



2007 年第一届常会

2007 年 1 月 19 日至 26 日，纽约

临时议程项目 5

评价

管理层对国家人类发展报告制度评价的回应*

1. 目前有 130 多个开发署国家办事处和区域办事处编写或监督编写国家人类发展报告。自 1992 年开始以来，已经编写了 550 多份国家人类发展报告以及若干份区域和次区域人类发展报告。开发署评价办公室最近委托对国家人类发展报告制度进行一次独立评价。
2. 本次评价对国家人类发展报告对开发署及其促进人类发展的目标的适合性和战略关联性作出了评估。评价还审查了人类发展报告的效力和可持续能力。
3. 本次评价认定，国家人类发展报告大大有助于开发署促进人类发展的使命，并建议开发署将人类发展报告制度视为其工作的核心构件，同时对对付人类发展报告制度面临的挑战和制约因素作出更有力的承诺，提供更强大的支持。评价报告为改进这一制度提出了具体评论和建议。
4. 开发署管理层同意本次评价的主要结论和建议。必须以必要的财政、技术和体制资源加强人类发展报告制度，同时更好地利用该制度为全组织及其伙伴提供的高效协作手段，特别是在联合国的改革和统筹协调方面。开发署管理层确认，人类发展报告处、各区域局、国家办事处和其他内部及外部伙伴目前正在努力对付本次评价中查明的多项挑战。
5. 管理层又确认，需要进行进一步分析和讨论，借鉴现有各种企业奖励制度，商讨以更加具体的办法支持人类发展报告。

* 本报告因需要编纂数据以向执行局提供最新资料而迟交。



6. 管理层还确认有必要将人类发展办法纳入开发署及其伙伴的所有各方面工作，而非仅仅采纳人类发展报告制度。
7. 以下附件更详细载述了开发署管理层对本次评价的每项建议作出的评论和相应主要行动要点。

附件

主要建议和管理层的回应

评价问题和建议 1

开发署应该将国家人类发展报告方案视为任务的核心构件并提供更有力的支持。国家人类发展报告是开发署可用于在国家一级促进所有各方人类发展的唯一手段。总部应该明确承诺给予国家人类发展报告制度高度优先地位，而不要让这一方案因议程上不断出现新倡议而受排挤（见建议 2）。此一承诺应该在总部和国家办事处得到反映，同时确认国家人类发展报告制度在开发署方案拟定、责任机制和奖励制度中的贡献。总部对国家人类发展报告制度的支持力度虽应加大，但为此采取的各项措施决不能妨害该方案的分散性质，也不得削弱国家办事处的自主权。

管理层的回应

管理层同意认为，次区域、国家和区域人类发展报告制度乃开发署总体人类发展使命的一个核心构件。必须以必要的财政和技术资源加强该制度，同时更好地利用该制度为全组织及其伙伴提供的高效协作手段，特别是在联合国的改革和统筹协调方面。

管理层确认，人类发展报告处（人发报告处）、各区域局、国家办事处和其他内部及外部伙伴为对付本次评价中查明的多项挑战作出了努力。其中包括人发报告处过去几个月来展开各种讨论，商讨区域局主任和人类发展报告协调人在帮助确保驻地代表和人类发展报告小组从现行准则中受益方面的主要作用。

管理层还确认，需要进一步进行国家人类发展报告评价进程尚未完成的分析和讨论，商讨如何以更加具体的办法，通过现行规划责任制度和相关奖励制度，支持人类发展报告。除其他外，这些工作将探讨如何利用次区域、国家和区域各级的人类发展报告进程来补充其他来源，使开发署能够了解情况并加强在国家、区域和全球各级从事的方案拟订工作，同时也将考虑到某些人类发展报告议题的敏感性及其在每个情况中的关联性。

管理层还确认有必要考虑采取其他办法，而非仅仅采用人类发展报告的方式，在开发署及其伙伴的所有各方面工作中推广人类发展做法，并将之纳入其一切工作的主流。

管理层的主要行动	时间框架	牵头(协作)单位
1.1 署长致函开发署全体工作人员，阐述管理层对人类发展报告制度的高度优先承诺，其中包括国家办事处需要在驻地代表指导下，确保它们在定期提交高质量报告以及采取后续行动时有充足的财政、人力和技术资源。	2006年12月5日向开发署全体工作人员发出了第一封信。	执行办公室 (人发报告处)

管理层的主要行动	时间框架	牵头(协作)单位
1.2 与开发署工作人员、管理人员和伙伴,包括与其他联合国组织、捐助方、各国政府和民间社会组织交流以各种特定形式进行的对国家人类发展报告的评价以及管理层的回应。	2007 年第一 季度	人发报告处, 评价办公室 (执行办公室)
1.3 修订区域局主任和驻地代表的职权范围,列入为国家人类发展报告质量和影响力、特别是为尚未达到最低标准的人类发展报告进程提供支助的共同责任。	2007 年第一 季度	区域局主任 (人发报告处)
1.4 一些区域中心已经通过设立专职工作人员来支持人类发展报告,这些人员的职权范围包括:向其所在区域人类发展报告提供直接技术支助和咨询。其他区域中心应该沿用这个成功的模式,至少设立一名专职工作人员负责支持本区域的人类发展报告工作。	2007 年第二 季度	区域局主任 (人发报告处)
1.5 各区域局主任向本区域每位驻地代表和副驻地代表直接发函和发出后续函件,说明根据开发署的共同政策和准则,必须提供资源来支持国家人类发展报告制度,这是一项共同的高度优先事项。	2007 年第一 季度,持续 进行	区域局主任 (人发报告处、 驻地代表、副 驻地代表)
1.6 驻地代表、国家主任及其副手在以适当财政、人力和技术资源支持高质量国家人类发展报告方面接受培训和问责。	持续进行	驻地代表、国 家主任、副驻 地代表、区域 局主任(人发 报告处)
1.7 成立工作队,以便通过更好地利用现有规划、问责和奖励制度,包括战略计划、成果和能力评价、方案周期、资源调动、工作人员职权范围、信托基金、协调人制度、人员配置和专业知识等,对支持人类发展报告制度的可能途径进行审查。	2007 年整个 第二季度, 持续进行	人发报告处 (业务组)
1.8 成立工作队,以设法在开发署及其伙伴的其他工作中更好地推广人类发展办法,并将之纳入这些工作的主流。	2007 年第二 季度	人发报告处 (业务组)

评价问题和建议 2

澄清国家人类发展报告与其他文书和工作的关系。必须制订明确的开发署整体政策，界定国家人类发展报告、千年发展目标报告和减贫战略文件之间的确切关系。应该确认这三种文件的互补性质和目的差异。必须更好地处理时间、注意力、资源和政治资本方面的竞争关系，以便确保创造有利于国家人类发展报告方案的环境。该方案的独立性必须受到保护。

管理层的回应

管理层确认有必要在各种相辅相成、但彼此争夺有限技术和财政资源的优先事项范畴内，进一步克服支持国家人类发展报告制度的实际挑战。

管理层又确认人发报告处已通过举行有关这个议题的讨论会和政策会议，致力于同开发署工作人员和伙伴进行一系列网上讨论和其他讨论。

管理层还确认，这些不断进行的讨论产生了各项具体指导方针，澄清了国家人类发展报告同千年发展目标报告以及与开发署和联合国其他方案之间的互补性质。

管理层还确认，人发报告处和开发署其他单位目前正在努力将这些指导方针纳入现有教学活动。

管理层的主要行动	时间框架	牵头(协作)单位
2.1 审查和修订有关人类发展报告和相关工作的指导方针，并向各区域局、国家办事处和人类发展报告协调人传达这些指导方针，以澄清各互补进程。	2007 年第一季	人发报告处 (发展局、联发办)
2.2 将整体政策和修订后的指导方针纳入目前正在进行的开发署工作人员及其伙伴相关培训活动。	2007 年第一季，持续进行	人发报告处 (管理局、发展局、学习中心、联发办)

评价问题和建议 3

推动全球人类发展报告与国家人类发展报告之间更有成效的双向互动。国家人类发展报告对上一级全球人类发展报告的影响比较小，成效也不如预期。总部应更认真关注国家人类发展报告的价值。人发报告处应该实施其任务交流计划，并进行联合推广和宣传工作。

管理层的回应

管理层确认，目前正在努力更好地利用全球人类发展报告进程和国家人类发展报告进程之间的协同增效作用。这些工作通过全球人类发展报告小组和国家人类发展报告单位，利用了人发报告处的总体资源。需要作出进一步努力，深化这种双向互动。管理层还确认，全球、区域、国家和国家以下各级人类发展报告都具有互补性质，但也各有十分独特的发展功能。每一级都能以不同方式处理各种敏感问题。为利用不同报告之间内在协同作用而作的各项努力，也会加强各类报告所起的独特作用。

管理层的主要行动	时间框架	牵头(协作)单位
3.1 人发报告处与国家人类发展报告小组进行任务交流、共同研究、推广和宣传工作，并通过人类发展报告网、人类发展报告统计网和其他网络分享知识。	持续进行	人发报告处 (区域局、国家办事处)

评价问题和建议 4

促使联合国国家工作队（国家工作队）进一步参与编写报告的过程。推动在整个联合国努力实现各项发展目标的过程中使用国家人类发展报告。开发署应该促使国家工作队进一步参与编写报告的过程。

管理层的回应

管理层同意认为有必要在编写国家人类发展报告的整个过程及其后续行动中，更好地利用国家工作队的专业知识和辅助工作，尤其是在联合国改革方面。管理层还确认，以开发署这样一种优秀品牌的程序和产品向联合国和其他伙伴拓展工作，本身就是一个挑战。此类协作的许多良好范例已经存在。

管理层的主要行动	时间框架	牵头(协作)单位
4.1 驻地代表鼓励国家工作队通过交流专业知识、分享数据、联合活动和可能的联合供资安排，参与整个人类发展报告进程和后续行动。	持续进行	驻地代表 (联发办)
4.2 审查联发办的辅助材料，尽可能将之纳入人类发展报告的网页链接，以供查询。	2007 年第一季	发展集团、人发报告处

评价问题和建议 5

鼓励通过更多的区域讲习班和双边交流活动进行国际能力转让。人发报告处和区域局组织的区域讲习班以及各种双边交流（有一部分为洲际交流），乃是

提高国家人类发展报告的能力而进行国际转让的最佳手段。此类举措应在尚未实施的地方加以采纳，并在已经实施的地方予以加强。

管理层的回应

管理层确认，通过总部、区域和国内的各种讲习班、培训和交流活动，目前在区域内部和区域之间开展的共享人类发展及人类发展报告方面核心和创新知识与良好做法的工作，取得了成功。

管理层还确认，通过各种良好做法指导说明、“人类发展报告配套材料”、技术审查、人发报告处网站和“国家人类发展报告工作空间”、人类发展报告网和人类发展报告统计网、拉丁美洲和亚洲-太平洋其他区域网络和虚拟学校、牛津人类发展课程以及学习资源中心（学习中心）提供的新的人类发展网上高级课程等方式，其他交流此类知识的努力也取得了成功。应该与新伙伴、包括与其他国家教育机构一起，继续进行和扩大此类努力。

管理层的主要行动	时间框架	牵头(合作)单位
5.1 人发报告处继续展开区域和国内培训活动，并与发展局、复原局、学习中心、发展集团、各区域局和区域中心、国家办事处及其他伙伴合作，为其他能力建设和知识交流举措和网络提供支助。	持续进行	人发报告处、各区域局(发展局、学习中心、国家办事处)
5.2 就可否对工作人员进行强制性人力发展和人类发展报告方面的培训展开讨论。	2007 年第二季度	人发报告处(学习中心)

评价问题和建议 6

强调应由国家自主编制人类发展报告。国家自主的程度应该加强，而且也应能确保政治独立性和分析质量，同时铭记国家自主权并不意味着政府自主权。

管理层的回应

管理层同意认为，开发署应根据由每个具体国家特定情况决定的参数，致力于尽量加强国家对国家人类发展报告进程的自主程度，同时确保进行客观分析。管理层确认存在一种挑战，既要保持国家自主权和进行能力建设，又必须确保开发署委托进行及自身从事的进程，具备很高的质量，同时也增强开发署的内部能力，两者之间要达成平衡。管理层还确认，人发报告处已为支持这项目标编制了指导方针和培训材料。

管理层的主要行动	时间框架	牵头(协作)单位
6.1 展开持续不断的培训,宣传有关如何确保国家自主权的指导方针,包括人类发展报告配套材料、人类发展报告大事记和上述问题5所述其他分享知识活动。	持续进行	人发报告处、发展局、各区域局、学习中心、国家办事处

评价问题和建议 7

澄清和有效利用国家人类发展报告与其他许多工作的联系。这些工作与国家人类发展报告有不同程度的重叠(另见建议2),其中包括:联合国发展援助框架(联发援框架)、国家方案文件、国家发展规划文件等等。

管理层的回应

管理层同意认为,必须更好地利用人类发展报告进程与开发署乃至更广泛的国家工作队的其他举措进行更密切和更经常协调的潜在好处。其中包括让人类发展报告工作更多地融入和借鉴联发援框架、国家方案文件、共同国家评估和类似活动。

管理层的主要行动	时间框架	牵头(协作)单位
7.1 审查国家人类发展报告指导方针和修订国家工作队的相关材料和指导方针,以反映国家人类发展报告同开发署和联合国其他进程之间的协同作用(见主要行动2和4.2)。	2007年第一季度,持续进行	人发报告处、管理局、联发办

评价问题和建议 8

从开始人类发展讨论转为更深入地分析人类发展遇到的挑战。鉴于国家人类发展报告和人类发展概念已广为接受,国家人类发展报告应该更深入和更尖锐地分析人类发展遇到的障碍和克服障碍的办法。这可能需要探讨政治上和(或)社会上敏感的问题。经验表明,只要有完善的分析能力,结合智慧与技巧,就可以坦荡处理敏感问题。

管理层的回应

管理层同意认为,国家人类发展报告进程不能再泛泛讨论和阐述人类发展,而必须更加有的放矢地提出具有规范作用的人类发展建议,宣传经常十分敏感的国家优先事项。这个问题密切关系到一个更大的问题:即各国家办事处促使国家伙伴参与解决实质性政策问题的能力。在此种能力较有限的国家,国家人类发展报告进程为加强此种合作、同时加大上游政策影响力,提供了一个绝佳的机会。

管理层确认，人发报告处的其他伙伴目前正在致力于提供资源，支持更有针对性的规范性人类发展建议。

管理层的主要行动	时间框架	牵头(协作)单位
8.1 不断进行培训活动和宣传各项指导方针，其中包括人类发展报告配套材料和人类发展报告大事记、同行审查和上述问题 5 所述其他分享知识活动。	持续进行	人发报告处 (发展局、各区域局、学习中心、国家办事处)

评价问题和建议 9

重新讨论一些问题。有必要重新讨论一些以前讨论过的问题。正因为国家人类发展报告最初几年经常讨论一些最基本的和最一般性的问题——例如贫穷、不平等和两性平等——因此有必要利用后来的国家人类发展报告来检查这些问题在环境改变之后的进展情况，并有可能进行更深入的分析 and 采用更有创意的办法。在此过程中，国家人类发展报告应该利用机会，与千年发展目标报告相互补充，因为后者的本意是要以推动千年发展目标为出发点，避免对政策进行批判性分析——而这正是国家人类发展报告可以承担的工作。

管理层的回应

管理层同意认为，国家人类发展报告可以通过审查长期以来各项政策对以前人类发展报告可能阐述过的人类发展议题，包括对千年发展目标的影响，增进其政策的相关性。国家人类发展报告成功完成这项工作的例子比比皆是——应该更广泛地交流这些良好做法。

管理层的主要行动	时间框架	牵头(协作)单位
9.1 宣传良好做法并将其纳入分享知识方面的讨论以及有关如何跟踪和评价以前人类发展报告主题和主题甄选过程的培训活动。	持续进行	人发报告处 (发展集团、发展局、各区域局、国家办事处)
9.2 交流有关如何才能在一些国家情况中利用人类发展报告来支持千年发展目标的监测工作，并对一个或多个千年发展目标问题进行分析。	第二季度	人发报告处 (发展局、各区域局、国家办事处)

评价问题和建议 10

进行统计分类，以涵盖敏感问题。事实证明，对人类发展的相关指数进行分类，对许多国家，特别是对（地理、社会和经济）不平等程度高的国家都有帮助。分类方法最初经常采取地域形式，因为这种形式争议较少，而且也可能得到市长和省长等显赫“拥护者”的支持。必须逐步采纳较有争议的各种分类，例如种族、性别和种姓——这些特征通常比地域更有助于确定人类发展结果。

管理层的回应

管理层同意认为，使用各种分类数据可大大改进人类发展分析的质量和影响，其他若干人类发展计量分析技术也具有这种能力。

管理层确认，人发报告处目前正在努力编写衡量人类发展的统计入门材料，并为确保人类发展报告小组采纳最低统计标准和严格规范作出相关努力，其中包括从事后续区域培训，进行直接协商，以及配合开发署乃至更广泛的联合国旨在支持国家统计局和其他国家伙伴的其他增进统计能力举措，不断在人类发展报告统计网上展开讨论。

管理层的主要行动	时间框架	牵头(协作)单位
10.1 继续进行人发报告处目前的工作，增强国家人类发展报告的统计能力。	持续进行	人发报告处 (发展局、各区域局)

评价问题和建议 11

避免“报告疲劳症”和间隔冗长。要避免因报告次数过多而引起“报告疲劳症”以及因报告间隔冗长造成政策脱节。最佳间隔可能是两年，如果情况需要也可以三年。切中要害和政策关联性应是取得成功的标准，而且应该在确定确切间隔时铭记上述要求，并顾及有关国家的具体情况。

管理层的回应

管理层确认，必须确保定期编写人类发展报告，并同意报告间隔应部分根据每个国家的情况来决定。

管理层的主要行动	时间框架	牵头(协作)单位
11.1 审查和修订规范人类发展报告间隔的现行指导方针，明确规定提出人类发展报告的最佳间隔，并审议各种因素，按每个国家的情况确定报告的间隔范围。	持续进行	人发报告处 (发展局、各国办事处)

管理层的主要行动	时间框架	牵头(协作)单位
11.2 特别注意和帮助次数尚未到预期的国家。	持续进行	人发报告处、 区域局

评价问题和建议 12

改进对国家人类发展报告影响的监测。对过去国家人类发展报告结果的系统监测是国家人类发展报告制度中的一个薄弱环节。开发署国家办事处应在其国家人类发展报告方案中建立此类监测机制，并公布结果。

管理层的回应

管理层确认监测和评价人类发展报告进程结果的重要性。在这方面，最近由人发报告处牵头并通过《构想、创新、影响》出版物和 2007 年人类发展奖进程，非常及时地收集了人类发展报告所产生影响的实例。

管理层的主要行动	时间框架	牵头(协作)单位
12.1 应该借鉴评价办公室本次评价的部分经验以及更广泛的评价经验，审查和修订适用于监测和评价人类发展报告影响的现行指导方针。	2007 年第二季度	人发报告处 (评价办公室)

评价问题和建议 13

改进对政策的监测和评价。对政策结果和执行情况进行有系统的评价十分重要，但这却是许多国家公共政策的一个薄弱环节。今后国家人类发展报告的一个可能有益贡献是，帮助制订切实可行的方法，用于监测和评价政策与方案，特别是其人类发展内容及影响。

管理层的回应

管理层确认，必须增强开发署内部及其各国家伙伴监测和评价发展政策的能力。人类发展报告在这方面的实际经验非常有益。

管理层的主要行动	时间框架	牵头(协作)单位
13.1 应继续通过“指导说明”系列以及类似的网络和分享知识活动，不断努力统合人类发展报告小组在一系列发展部门获得的经验(以及开发署其他项目的经验)。	持续进行	人发报告处 (区域局、发展局、复原局、 国家办事处)

评价问题和建议 14

加强推广工作

(a) 在国家人类发展报告进程中产生的知识应予公布

开发署国家办事处应清楚说明，在编写国家人类发展报告过程中产生的所有知识都应公布于众。开发署总部就此问题制订明确的指导方针将很有助益。开发署还应在可供查阅的网站上刊载背景文件。

(b) 编写适合不同群体的不同报告版本

可能有用的版本是：供忙碌决策者使用的摘要本，一般大众使用的简易本，以及酌情编写的方言本。

(c) 让国家人类发展报告更易获得

报告应广泛散发，可供公众随时查阅。开发署各国家办事处应将其国家人类发展报告刊载于自己的网站上。出乎意料的是，许多国家都没有这样做。目前，人类发展报告处正在推动网上公布新报告的工作。鉴于网上查阅资料越来越重要，开发署应该探索、开发和使用最有效和最方便用户的软件，发掘网上开放查阅资料的巨大潜力。

(d) 在大学和学校课程中采用人类发展教材

从事各项活动，通过改善面向记者、决策者、学术界和公众的教育方案，加强社会接受人类发展观念的能力。

管理层的回应

管理层确认，人类发展报告的影响在很大程度上取决于在整个人类发展报告进程和后续行动中从事推广和宣传工作的程度。目前正在通过人发报告处、资源局和其他机构总部、区域中心、国家办事处和其他伙伴的各种努力，在这方面从事大量工作。这项工作仍有扩展空间，包括可利用新的区域联络干事系统以及有针对性地更多的国际捐助方和工业化国家政府发送推广材料。

管理层的主要行动	时间框架	牵头(协作)单位
14.1 继续从事优先工作，对现行推广和教育举措进行规划，并传播良好做法。	持续进行	人发报告处 (区域局、国家办事处)
14.2 通过新的指导方针、针对记者和其他伙伴的材料以及人发报告处和国家办事处网站的强化互动，实施计划中的其他举措，以增强推广和宣传人类发展报告的能力。	持续进行	人发报告处 (驻地代表/国家办事处)

管理层的主要行动	时间框架	牵头(协作)单位
14.3 驻地代表确保国家人类发展报告预算获得充足拨款，使全面推广工作得以进行。	持续进行	驻地代表/国家办事处
14.4 开发署各管理部门为两年期人类发展奖进程——这一针对人类发展报告小组、旨在提高其人类发展报告质量和影响力的奖励机制——提供支助。	持续进行	人发报告处 (执行办公室、各区域局、国家办事处)