



经济及社会理事会

Distr.: General
29 November 2012
Chinese
Original: English

社会发展委员会

第五十一届会议

2013年2月6日至15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五十一届会议转递联合国社会发展研究所理事会在2011年和2012年社发所工作的报告。



联合国社会发展研究所理事会关于 2011 年和 2012 年社发所工作的报告

摘要

本报告涵盖了 2011 年和 2012 年联合国社会发展研究所的活动。其中突出了方案在此期间的成就，以及机构和财务的目前状况。

社发所的研究目的是确保社会发展问题在联合国发展活动中保持其重要性。在 2011-2012 年期间开展的工作直接关系到全系统关注的问题，包括在巴西里约热内卢举行的联合国可持续发展会议的可持续发展纲领和制订 2015 年后发展纲领。

社发所的工作也与最近和当前社会发展委员会的主题相关，包括社会保护、减少贫穷、赋予权能和社会融合。由于社发所将重点放在发展的社会、经济和政治方面之间的相互关系，社发所的研究补充了联合国系统各专门机构和部厅在这些方面的工作。

2011-2012 年报告所述期间为社发所 2010 年至 2014 年研究计划所涵盖的期间，该计划是联合国系统、会员国、学术界和民间社会范围广泛的利益相关者协商制订的，并获得社发所理事会批准。

研究计划是在全球经济危机发生时制订的，它回应了一项需要，即找出危机的结构根源及其产生的社会后果，并制订长期、可持续和包容性的另类政策。研究计划的各个方案应对两个关键问题：

- (a) 何种社会政策可在危机和不确定情况下促进包容性和可持续发展？
- (b) 何种政治和制度安排可促进积极社会变革和为公民提供更好的福利？

在 2011-2012 年报告所述期间，社发所继续产生高质研究结果，为联合国系统、学术界和民间社会所广泛使用。它也继续努力，加强其与项目制订和基于结果的报告、交流和宣传以及资源动员有关的体制流程。

社发所常被要求向有关方面提供建议和咨询以及做简报或演讲。这些活动传播研究成果，与政策制定者和其他利益相关者分享知识，从而帮助在发展问题方面产生新的思路和进行政策辩论。

社发所的资金完全来自自愿捐款，其工作由一个独立委员会管理。这些条件所提供的自主权使其能够产生与政策有关的高质研究结果，并能促进对其他的政策选择继续进行思辨性辩论。

社发所依赖会员国的持续支持以确保其能够履行支持联合国系统的核心任务和职能。在全球经济的不确定和紧缩使社会危机变得更加严重之时，社发所的

研究变得更为必要，但它也会受到资金减少的影响。这些情况最终威胁到独立、高质和关键研究所需的自主空间。

社发所将继续与会员国和其他国际组织密切合作，以确保持续进行与政策相关的高质量研究，这些研究结果可以影响辩论，找出另外的政策方案，并在政策制定者和从业者应对当代发展问题时供其参考。

目录

| | 页次 |
|------------------------------|----|
| 一. 导言 | 5 |
| 二. 研究方案：在一个不确定世界的社会发展 | 5 |
| A. 促进包容性发展的社会政策 | 6 |
| B. 可持续发展的社会层面 | 9 |
| C. 性别与发展 | 11 |
| D. 贫穷、不平等和 2015 年后发展纲领 | 12 |
| 三. 沟通、宣传和咨询活动 | 13 |
| A. 沟通和宣传战略 | 12 |
| B. 研讨会和活动 | 14 |
| C. 咨商和咨询活动 | 15 |
| 四. 机构问题 | 16 |
| A. 管理和人员配置 | 16 |
| B. 治理和理事会 | 16 |
| C. 资源调动 | 17 |
| D. 中期审查 | 19 |
| E. 改革计划 | 19 |
| 五. 结论 | 19 |
| 附件 | 20 |

一. 引言

1. 本报告涵盖联合国社会发展研究所 2011 年和 2012 年的活动。本报告按照 1963 年 8 月 1 日秘书长公告 ST/SGB/126 规定提交社会发展委员会，该公告规定社发所理事会，除其他事项外，应定期向委员会提交“社发所工作进度报告”。
2. 在过去五十年，社发所的研究工作一直走在前沿，以确保社会发展问题在联合国发展活动中保持其重要性。社发所成立于 1963 年，是联合国系统内进行政策研究的自主空间，此项研究强调在主流发展政策和实践中往往被忽视的社会发展层面。
3. 社发所资金完全来自自愿捐款，其工作由一个独立的理事会管理。这些条件使其有自主空间产生独立于机构或政治利益外并被联合国和各国政策制定者广泛使用的高质研究结果。它还在联合国系统内建立一个对往往是敏感或有争议的经济和社会发展问题进行辩论的中立空间。
4. 社发所的目的是通过研究促进思辨性辩论和帮助找出另类政策选择以应对联合国系统和会员国关注的发展问题，从而促使减少贫穷和不平等、促进福祉和权利以及创造更民主、公正与和平社会的更广泛目标。
5. 社发所与许多学术界、联合国机构、政府和民间社会的全球合作伙伴网络合作开展研究和利用研究结果来影响政策。南方国家研究人员特别重视这些合作伙伴关系，社发所为它们提供平台，使其研究成果和关注的政策问题能够呈现在国际论坛上。
6. 在 2011-2012 年报告所述期间，社发所继续加强其与项目制订和基于结果的报告、交流和宣传以及资源调动有关的体制流程。在全球经济的不确定和紧缩使社会危机变得更加严重之时，社发所的研究变得更为必要，但它也会受到资金减少的影响。社发所继续依赖会员国的持续支持以确保其能够履行支持联合国系统的核心任务和职能。

二. 研究方案：在一个不确定世界的社会发展

7. 社发所工作所依循的五年研究计划是由联合国系统、会员国、学术界和民间社会广泛的利益相关者协商制订的，并获社发所理事会批准。工作计划每年编制一次，其中考虑到联合国系统、经济和社会理事会和社会发展委员会优先关注的问题和主题。项目的实施以获得资金为前提。
8. 本报告所述期间为社发所 2010 年至 2014 年研究计划所涵盖的期间。这个研究计划是在全球经济危机发生时制订的，这项危机产生了一项需要，即找出危机的原因及其产生的社会后果，无论是经济、食物还是气候方面。

9. 研究计划围绕着两个关键问题：

(a) 何种社会政策可在危机和不确定情况下促进包容性和可持续发展？

(b) 何种政治和制度安排可促进积极社会变革和为公民提供更好的福利？

10. 社发所采用特有方法来研究社会发展。它进行跨国性、比较性和多学科研究，将重点放在发展的社会、经济和政治方面的相互关系以及使某些群体容易受到伤害和无法摆脱贫穷和不平等的制度和流程的性质。因此这些研究补充而不是重复联合国系统内各专门机构和部厅的部门性或集体性研究。

11. 在 2011 年和 2012 年开展的活动直接关系到全系统关注的问题，其中包括联合国可持续发展会议的可持续发展纲领和制订 2015 年后发展纲领，下文将进一步讨论这个问题。社发所的研究继续与最近和当前的社会发展委员会主题相关，其中包括社会保护、减少贫穷，赋予权能和社会融合。

A. 促进包容性发展的社会政策

12. 社发所在 2011 年和 2012 年的工作将重点放在深入分析能够支持包容性发展的政策、政治和机构。下面介绍一些主要活动。

1. 新兴经济体迈向实现全民社会保障

13. 于 2012 年设立的该项目审查选定国家——巴西、中国、厄瓜多尔、印度、印度尼西亚、俄罗斯联邦、南非、泰国和委内瑞拉玻利瓦尔共和国——为迈向全民社会保障而作出的努力，重点放在医疗保健和收入支助方案。研究的目的是帮助更好地了解，在新自由主义时代，扩大社会保障的成功案例背后的社会、政治、经济和体制推动力。也对防止扩大社会保障范围的限制因素进行了研究。

14. 该项目将提取可转移给低收入国家的政策方面的经验教训，同时足够地重视地方的具体环境和地方机构的历史基础。研究分析和中期研究成果提供了一个关键性投入，影响了巴西政府和民间社会合作伙伴在 2014 年 9 月召开的第二届建立全民社会保障系统世界会议的议程。

2. 大韩民国的经济和社会发展

15. 在 2011 年和 2012 年，社发所与韩国国际合作机构联合进行研究，从社会发展的角度重新审视大韩民国的发展经验。

16. 研究结果挑战了一些主流的发展政策方针，包括“先增长再分配”的社会政策观点；市场原教旨主义和国家起最小作用的理论；根据机构是否提高市场职能来界定和评估该机构是否“好”机构。很多此种政策做法的结果尽管乏善可陈但继续被奉行，因此韩国的经验可帮助援助国和受援国提高认识。

17. 与韩国国际合作机构编制了一份联合政策简报。研究结果于 2011 年和 2012 年在第五和第六届首尔官方发展援助国际会议提出，这些资料供大韩民国政府在为 2011 年 11 月在釜山举行的关于援助有效性的第四次高级别论坛进行准备时参考。

3. 中国的流动人口和健康问题

18. 在 2011-2012 年与中国广州中山大学流动人口健康政策研究中心合作进行的这个项目首次全面评估了中国内部人口流动为健康领域带来的挑战。中国人口流动的规模对健康和卫生保健系统产生巨大影响；它影响到疾病的传播及其产生的负担，并影响获得医疗保健和其他社会方案服务的机会。在中国，健康与流动人口之间的联系迄今在很大程度上被研究人员忽视，因此在政策上没有得到适当解决。涉及流行病学、社会科学家、公共卫生和社会政策专家的多学科研究将产生关于这个问题的第一个全面分析。在 2012 年 7 月在广州进行的政策制定者研讨会、2011 年 12 月在香港特别行政区举行的亚洲卫生系统改革问题国际会议和 2012 年 11 月在北京举行的第二届全球卫生系统研究研讨会上介绍了研究结果。

4. 将健康问题纳入所有政策

19. 确保健康是教育、农业、交通和环境等所有各领域公共政策以及经济和社会政策的共同目标，这是确保健康人口所必需的。在 2011 和 2012 年，社发所与芬兰社会事务和卫生部、芬兰国家卫生与福利研究所以及欧洲卫生系统和政策观察所合作发表了《将健康问题纳入所有政策：政策决定和实施》刊物。这一书刊的对象是全世界国家政策制定者，编辑过程中汇集了来自世界各地的领先专家，探索如何通过“将健康问题纳入所有政策”促进健康和公平的保健。它回顾和评估在不同的环境下对健康采取跨部门做法的情况，提取良好做法和经验供政策参考和实施。编辑本将在 2013 年 6 月由世界卫生组织与芬兰政府合作召开的第八届全球健康促进会议举行前推出。

5. 在区域一级治理移徙问题和保护社会和政治权利

20. 在区域经济一体化、劳动力市场转型和将劳工权利视为人权的新兴国际规范的背景下，这项研究显示了多种行为者，包括各国政府、区域和国际组织以及民间社会在治理发展中国家之间民工移徙中的作用。基本的规范性问题涉及移民及其家人的法律和社会保护，和移民在原籍国和东道国的政治、社会和经济参与。活动包括与联合国大学的地区一体化比较研究所和弗赖堡大学(德国)合作举办国际会议，以及与弗里德里希·艾伯特基金会和国际和发展问题研究生院于 2013 年 1 月在日内瓦合作举行公共政策论坛。该项目接续社发所以前就南南移徙和社会政策问题进行的研究。

6. 在天然资源丰富的国家为社会发展筹资

21. 该项目最终结果是在 2012 年推出最后的学术和政策出版物，该项目系统地分析发展中国家矿产财富和收入之间的关系、社会发展成果和在社会政策方面所作的决定。专题研究探讨了与发展、经济和社会政策有关的关键问题以及在矿产资源丰富情况下的体制改变；在博茨瓦纳、智利、印度尼西亚、尼日利亚和挪威进行了国家个案研究。

22. 该研究挑战了文献中关于“资源诅咒”的决定论观点，但不否认与矿产带动的发展有关的政策挑战。研究结果显示社会发展结果良好的矿产资源丰富的国家，有更多意愿进行能够产生成果的投资和进行多元化发展，同时维护宏观经济的稳定；显示国家扮演了强大的角色并有能力进行谈判和建立共识；以及为全面的社会政策进行投资。

23. 项目的目的是帮助对发展的经济和社会方面进行综合分析，该项目是一个更广泛的调查的一部分，这项调查的目的是探讨发展中国家如何能够为社会发展和政策调动资源。社发所继续在这方面进行研究，它的一个新项目是“为社会发展调集国内资源的政治学”。

7. 为社会发展调动国内资源的政治学

24. 世界各国正在遭遇国民收入、投资和就业减少、财政账户和国际收支情况恶化、债务和金融部门的困难日益增加。虽然从增加社会投资的角度看情况好像不太妙，但当前形势加强了政策制定者对融资和财政空间的兴趣，他们越来越将注意力放在税收政策和社会发展的潜在资源。越来越明显的是，发展中国家不能只依靠援助来改变他们的经济和满足本国公民的需求，他们必须加大力度，调动国内资源。

25. 这项在 2011 年开始的新研究所审查的是：把动员资源的政治学与对社会提供的援助的需求联系起来的流程和机制；动员资源和分配资源使国家与公民以及捐助方与受援方之间关系发生的变化；可导致收益持续产生和所提供的服务得到改善的治理改革。

26. 该项目旨在促进关于下列问题的全球辩论：如何解决在完成全球发展目标和贫国社会方案方面所缺的资金；加强国家对发展方案和政策空间的自主掌控；加强了解对收入和社会支出问题进行讨价还价的政治学；建立更加有效的政府接受公民问责的制度。

8. 为老人提供的社会保护

27. 进一步的研究活动将重点放在老人，这是一个日益重要的但获得社会保护机会有限的群体。关于阿根廷、玻利维亚、智利和中国养老金改革的三项新研究为

即将发表的养老金文件丰富了内容。此外还编写了一篇题为“亚洲社会养老金的政治经济学”的文章以便纳入亚洲开发银行在 2012 年出版的一份报告。

9. 社会政策新方向：南方经济体中的另类政策和供南方经济体采取的另类政策

28. 在 2012 年社发所制订了一个新研究方案并开始为其筹款，该方案将整合关于社会政策和包容性发展的现有项目。

29. 在较先进经济体的福利制度受经济紧缩威胁时，一些新兴市场经济体和发展中经济体福利政策的性质和范围出现了异常发展，并取得更好和更公平的社会结果。我们是否在目睹正在崛起的另类“福利制度”，此种制度更适合应对在新自由主义和全球化时代发展出来的经济的挑战，包括大量的非正式经济和不平等经济的挑战？

30. 调查的目的是：评估我们是否在目睹一些另类的可行方法或政策在发展，而这些方法或政策可帮助低收入国家界定和走向社会上公正的发展道路；提供更好的分析和方法框架和工具以了解新兴经济体社会政策的发展，并评估其影响；提供有助于制定 2015 年后新的全球发展优先次序的事实证据。

B. 可持续发展的社会层面

31. 国际发展界已接受的看法是，要实现可持续发展就需要在投资、技术、生产、消费和治理模式方面作出重大改变。持续贫穷和日益加剧的不平等已敲响警钟，提醒我们仍要做许多工作才能实现可持续和公平社会发展。社会层面问题——可持续发展的第三大支柱——常被忽视，同样被忽视的还有：不同的做法如何影响不同社会群体的问题，这些群体的价值、优先事项和利益正在影响观念和政策；全面实现社会、环境和经济目标的另类观点和做法的问题。在本报告所述期间，社发所加强了这方面工作。

1. 绿色经济的社会层面

32. 社发所在联合国可持续发展会议举行前的一段时间将重点放在绿色经济，使许多利益相关者担心可持续发展的第三支柱——社会层面——没有受到足够重视。在 2011 年初，社发所启动一项调查以审查绿色经济和可持续发展的社会层面，并把这些审查放在分析和政策辩论的中心位置。经济、技术和体制的改变是目前许多绿色经济战略的基础，研究结果说明这些改变有可能增加人的无保障和不平等。

33. 该方案的活动包括 2011 年 10 月在日内瓦举行的主题为“绿色经济和可持续发展：回到社会层面”的国际会议。会议汇集了研究人员和 250 名联合国政策制定者、政府官员、民间社会代表和积极分子，并导致产生一些学术刊物、一份政策简报、视频、激发思考的文章和播客。

34. 调查结果为若干联合国工作提供了信息，包括提交了一些正式文件供纳入联合国可持续发展委员会的汇编文件，提供资料给经济和社会事务执行委员会社会分组、高级别方案委员会气候变化工作组、气候变化社会层面工作组、联合国全系统环境管理组下的绿色经济问题管理小组和秘书长的全球可持续发展高级别小组。在联合国可持续发展会议期间，社发所在官方会议和人民峰会举办了若干活动。

35. 2013-2014 年的进一步研究计划将重点放在社会和环境领域的政策性干预的性质，并有可能探讨环境变化的社会后果，同时促进可持续发展必不可少的转变。

2. 社会经济和团结经济

36. 多重全球性危机(食物、金融/经济、能源/气候)以及人们对市场和企业主导型发展产生的社会、环境和发展后果加强的关注，使人们对“另类”生产和消费模式及对企业活动的组织方式重新燃起兴趣。社会经济和团结经济是指某些生产和交换形式，其目的是满足人的需要、加强复元能力和通过各种程度的合作、联合和互助建立的社会关系来扩展人的能力。

37. 在 2012 年 9 月社发所启动了一项新的调查，其目的是：了解使社会经济和团结经济能够扩大的情况和环境；评估此种过程和与外部行为者和机构的相互作用对实现社会经济和团结经济作为一个特有发展方法的潜力的影响；提高社会经济和团结经济在联合国的政策辩论中的能见度；提请政策制定者注意世界各地研究人员对社会经济和团结经济的潜力和局限性做出主要结论和建议、其在应对当代发展挑战的作用及其在 2015 年后发展纲领所占的位置。计划于 2013 年 5 月召开国际会议。

3. 使市场为穷人工作？

38. 在 2011 年，社发所继续与一群组织，包括国际环境与发展研究所和 Hivos，合作进行了一系列关于“使市场为小规模农民工作”的活动。这些活动汇集了政策制定者、学者和从业者，以审查各种政策办法是否真正兑现自己的诺言。

39. 调查显示，可持续扶贫所需要的远远不只是通过市场准入提高经济能力。小农及其家庭和社区需要有机会获得教育、医疗服务、基础设施和非农业就业机会。还需要通过权力的重新配置和集体行动，换句话说，通过赋予政治权力来改变社会关系。

4. 非国家行为者和企业管制

40. 这个项目以在 2012 年以推出和散发最终文件告终，项目评估了新治理形式的成就和局限性，在此种新形式中，非国家行为者在制定标准和其他旨在改善企业的社会、环境和人权表现的管制功能方面发挥了核心作用。社发所从发展中国家和次级群体的福祉、赋权和可持续发展的角度来审查这些管制办法。

41. 调查显示了一些成绩，包括解决在全球化过程中出现的一些管制缺陷；更深刻认识到企业活动对社会、环境和人权问题的影响；管制规模和质量的改进；和促进渐进性变化的一些联盟的出现。他们还指出，如要非国家行为者从公平和可持续发展的角度有效管制企业，就需要解决发展、管制和政治方面的挑战。他们还提出一些根本问题，即究竟在促进“谁的发展”、让“南方”的声音能够参与进来以及这类管制是否真的能够改变一切照常的做法。

C. 性别与发展

42. 社发所在性别与发展问题上进行的研究涉及经济和社会政策和流程的基于性别的内容和影响，包括全球化、自由化和危机对妇女和性别关系的影响，以及政策制定的政治学和妇女运动在其中的作用。

1. 全球化、劳动力市场和社会政策：性别关联

43. 这项研究探讨金融自由化、通胀定标和贸易自由化等宏观经济政策和公共部门改革与其对性别产生的影响之间的联系，它进一步审查当代关于男女平等和赋予妇女权力的讨论中仍然被忽视的问题。

44. 研究结果表明，与全球化相关的政策在产生足够的体面就业机会方面表现欠佳。全球化进程虽然缩小了男女劳动参与率的差距，但与此同时，特别是妇女的工作变得更非正式、更得不到保护。此外，家务工作在私人领域的分工没有朝着有利于妇女的方向改变，尽管它们更多地参与劳动队伍。

45. 有一系列政策和做法可以提高妇女在劳动力市场的结果。可以设计社会保险计划并为其提供资金以确保妇女有机会进入和被纳入劳动力市场。努力加强劳动力市场的管制和社会提供的服务可为妇女创建一个更公平的竞争环境。社会援助方案，如现金转移，也很有用，但需要将其设计成一个也可用以解决再分配和社会再生产或照料性经济问题的更广泛社会政策的组成部分。

46. 研究结果为社发所研究人员提供了资料，有助于他们对关于男女平等和赋予妇女权能的主流方法作出广为发布的评论和批评，如“世界发展报告 2012：男女平等与发展”。

2. 了解性别平等的政策变化

47. 有必要更好地了解国家一级和全球一级的政策制定者何时及为何挑选某些性别问题，而没有挑选另一些问题，还须了解结构和程序是否到位，以确保各项政策得到落实从而使妇女的生活得到有意义的改善。从制订新的 2015 年后发展纲领的角度看，如要在妇女权利和男女平等方面取得有意义进展，此种了解特别重要。

48. 社发所的此项研究旨在探讨加强妇女权利的政策变化如何出现，并确定非国家行为者在何种因素和条件下可有效影响政策变化。这项研究也将探讨跨国力量在影响国家一级的政策倡导和改变进程中所起的作用。

49. 在 2012 年，项目的第一期是在三个亚洲国家(中国、印度和印度尼西亚)探讨这些问题，它审查了妇女和妇女组织对妇女受到的暴力问题和生殖权利问题的兴趣。这个项目将在 2013-2014 年继续进行，由“亚洲地区和 2015 年后流程中的妇女组织”项目进行调查，正在寻找资金以便将项目扩大到拉丁美洲和撒哈拉以南非洲国家。

3. 性别、农业和食物保障

50. 全球“多重危机”加快了对新自由主义发展模式的重新思考，而使重新评估国家在支持农业生产和加强食物保障方面的作用的呼声再起。私营部门寻找有利可图的投资机会和一窝蜂地冲向生物燃料以满足能源和环境保障需要，导致在实行新自由主义经济后需要重新定义农业。

51. 另一个正在形成的共识是，解决妇女作为农民和食物提供者的作用问题对减缓饥饿、贫困和失业是至关重要的。土地制度的“物质”层面-生产、再生产和消费-和“社会”层面-社会关系、应享权利和机构/身份-之间的重叠仍然没有得到足够的详细审查。

52. 社发所和国际和发展问题研究所于 2012 年 7 月与来自非洲、亚洲、拉丁美洲和欧洲的研究人员在日内瓦举行国际探索性研讨会。其目的是评估知识差距和查明需要在那里进行研究，以便更好地了解快速变化的政策环境和农村地区男女权力关系的改变。

53. 研讨会为一项联合研究计划 2013 年经费申请书编制工作提供了参考资料。

D. 贫穷、不平等和 2015 年后发展纲领

54. 在 2011 年和 2012 年社发所的活动继续是突出 2010 年旗舰报告“消除贫穷和不平等：结构改变、社会政策和政治”的主要调查结果。提交社会发展委员会第 49 届会议报告中的调查结果继续吸引学术、政策和倡导界的注意，并且与 2015 年后纲领的讨论特别相关。

55. 该报告突出了作为持续减贫工作核心的三个关键因素的相互关系，这三个因素为：能够提高收入的基于就业的成长和结构变化；立足于普世权利的全面社会政策；确保国家对公民的需求作出快速反应并且穷人能够影响政策制定的政治安排。最重要的是，它将重点放在将不平等视为减贫的一个关键障碍，这一点越来越多地得到其他来源提供的证据的支持，并在关于未来发展纲领的辩论中成为核心支柱。

56. 继续频繁地受到邀请在演讲会和讨论会中介绍该报告：在 2011-2012 年，发出邀请的包括在南非举行的全球贫穷问题首脑会议、非洲经济委员会北非局的政府间专家委员会会议、在摩洛哥举行的发展非洲社会科学研究理事会第 13 届大会以及在奥地利、芬兰、墨西哥、挪威、中华人民共和国、菲律宾、塞拉利昂和大不列颠及北爱尔兰联合王国举行的会议。

57. 在报告所述期间举行的其他后续活动包括于 2011 年 10 月与日内瓦国际和发展问题研究所合作举行的公共政策论坛，在各领域领先的学者在论坛中讨论了其在欧洲发展研究杂志关于不平等政治学的特别辩论部分所作出的贡献。

58. 研究结果被联合国文件广泛引用，其中包括秘书长关于消除贫穷的报告(E/CN.5/2012/3)、关于加快实现千年发展目标的报告(A/66/126)以及联合国秘书处经济和社会事务部和联合国儿童基金的出版物。

1. 坦桑尼亚联合共和国农村以就业为中心的减贫和社会政策

59. 旗舰报告的调查结果也导致联合国粮食和农业组织(粮农组织)性别、平等和农村就业司要求合作对坦桑尼亚联合共和国的具体情况进行分析。与坦桑尼亚的发展政策研究所合作制订了一个分析框架，以审查农村部门各群体的农村就业、农村收入和社会保护之间的联系，分析结果可供粮农组织和在这些领域的其他机构制订方案时参考。

三. 沟通、宣传和咨询活动

A. 沟通和宣传战略

60. 社发所的目的是确保全球社会广大行为者能够知道其研究结果，并且其研究结果可供制订政府间和国家政策、进行民间社会倡导和进行学术辩论时参考。

61. 在 2011 年和 2102 年，社发所一直在努力提高其工作的能见度和影响力。理事会批准了新沟通战略。在本报告所述期间，社发所：

(a) 更新和刷新了社发所的品牌和外观；

(b) 加强使用数字通信工具(包括播客和视频)，并增加使用社交媒体(包括面书和推特)；

(c) 升级网站功能，以添加新特色和改进功能；

(d) 通过虚拟和面对面的论坛扩大与利益相关者的互动；

(e) 举办研讨会系列，为当代社会发展问题的思辨性辩论提供论坛；

(f) 发布十期定期电子通讯，以便与广大受众分享研究结果和其他信息。

62. 在 2011 年和 2012 年，社发所持续有大量产出。在本报告所述期间，产生了 17 篇研究论文和 6 个政策简报；编辑了 18 本书刊；5 个专题期刊和 39 篇经同行评审的期刊文章。

63. 在数字媒体上，社发所制作了 13 个视频，包括一个 6 个短片的系列，其内容为联合国可持续发展会议绿色经济的社会层面(也发行 DVD 版)，还制作了 31 个播客。也制作了 2010-2011 年出版物丛书的 CD-ROM。

B. 研讨会和活动

64. 社发所于 2011 年推出了系列研讨会，为介绍研究结果并为联合国以及政策和学术界之间就当代社会发展问题进行对话提供空间。研讨会的录音记录载于社发所网站。组织举办了下列研讨会。

(a) 矿产租金和社会政策的资金筹措：挑战和机遇(2012 年 12 月)，主讲人：Katja Hujo(联合国社会发展研究所)、Samuel Asfaha(劳工组织国际培训中心)和 Alfredo Calcagno(贸发会议)

(b) 迈向性别正义的政策转变：资产、机构和治理结构(2012 年 11 月 14 日)，主讲人：Nitya Rao(东英吉利大学国际发展学院)

(c) 迎头赶上“静悄悄的革命”？拉丁美洲的工作与家庭政策(2012 年 10 月 5 号)，主讲人：Juliana Martinez Franzoni(哥斯达黎加大学社会研究所)和 Marike Blofield(迈阿密大学)

(d) 多重全球性危机与性别问题：重新思考另类发展路径(2012 年 6 月 25 日)，主讲人：Devaki Jain、Naoko Otobe(劳工组织)和 Mariama Williams(南方中心)

(e) 庆祝国际妇女节：“男人，女人在那里？”“从”性别角度看的瑞士农业(2012 年 3 月 12 日)，主讲人：Fenneke Reysoo(日内瓦国际和发展问题研究所)

(f) 经济转型期中国妇女的有偿工作和无偿照顾的责任(2011 年 11 月 29 日)，演讲人：董晓媛(温尼伯大学)

(g) 不稳定劳动者：新的危险阶级(2011 年 9 月 26 日)，主讲人：Guy Standing(巴斯大学经济保障学教授)

(h) 变化中的财富：加强社会凝聚力的机会(2011 年 5 月 20 日)，主讲人：Johannes Jütting(经合组织减贫和社会发展组负责人)

65. 社发所经常与其他联合国、学术界、会员国和民间社会合作伙伴共同举办活动。下面列举一些选定例子。

(a) 社发所与联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)于2012年11月在日内瓦共同举办了一个研讨会,探讨如何开展和在整个联合国系统协调性别研究。

(b) 社发所工作人员参加了巴西规划部于2012年11月召开的会议,探讨如何实施一个全面和综合的发展方法以便在人权框架内连接经济发展、社会保护和分配问题。

(c) 社发所与大同协会、明爱法国和罗莎·卢森堡基金会于2011年10月在巴黎共同主办了一个“为二十国集团会议举办的公民社会发展论坛”。论坛产生了一个提交给二十国集团戛纳峰会的民间社会声明,其中强调全民社会保护和变革性的社会政策是克服当前危机的发展战略的重要组成部分。

(d) 社发所与国际环境和发展学会、Hivos 和 Vredeseleiden 于2011年6月在布鲁塞尔欧洲议会共同主办了主题为“有利于穷人的企业、发展和赋权小农”的“挑衅性研讨会”

(e) 社发所工作人员参与了在日内瓦举行的人权理事会2012年社会论坛、在一个关于加强全球发展伙伴关系的圆桌会议上发言并共同主办了关于团结经济和另类金融的会外活动。

(f) 社发所和亚洲论坛共同举办了一个题为“社会保障在实现人权方面的作用”的特别小组讨论会,作为于2012年10月在曼谷举行的第五届亚洲区域人权捍卫者论坛的一部分,其目的是促进发展界和人权界就社会保障对实现人权的作用问题进行对话。

(g) 社发所在联合国可持续发展会议非常积极,共同组织和参加了六场活动,其中包括与弗里德里希·艾伯特基金会在人民首脑会议共同举办了“迈向绿色社会?为改变社会而参与”活动,并与教科文组织和国际社会科学理事会联合举办了一个关于将绿色经济的社会层面纳入政策的官方会外活动。

C. 咨商和咨询活动

66. 社发所收到大量提供谘商和咨询服务的请求,这有力地显示其工作的影响力及其声誉。工作人员经常被要求向有关方面提供建议、咨询服务、做简报、做介绍和举办研讨会。这些在正常工作方案之外开展的活动,与利益相关者加强了合作、传播了研究成果和分享了知识,并有助于关于发展问题的新思路和政策辩论。

67. 在2011年和2012年,社发所工作人员与相关的联合国、会员国,学术界和民间社会进行了超过225场咨询和谘商活动。

68. 分享社发所研究成果并确保其用于政府间进程的一个重要联合国通道是经济和社会事务部执行委员会。作为成员，社发所参加定期会议和工作组，并对关键文件发表意见或提供投入。

69. 社发所是联合国系统 2015 年后联合国发展纲领工作队的成员，该工作队编制了题为“实现我们希望人人享有的未来”的报告。社发所也是新出现的不平等(包括性别不平等问题)工作组工作队的活跃成员，并对“应对不平等问题：2015年后发展纲领和我们希望人人享有的未来的核心”文件作出贡献。社发所主任是为 2015 年后发展纲领就应对不平等问题进行全球谘商的咨询组成员。

70. 在 2011-2012 年期间，社发所工作人员参加了联合国其他部厅和机构的 25 个专家组会议，这些部厅和机构包括经社事务部、非洲经济委员会、亚太经社会、西亚经社会、国际劳工组织、国际社会科学理事会、人权事务高级专员办事处、联合国贸发会议、开发计划署、教科文组织、儿基会、妇女署和世界卫生组织。

四. 机构问题

A. 管理和人员配置

71. 2012 年 11 月 30 日，在日内瓦社发所共有 10 名工作人员有聘用合同，其中包括主任和副主任、三名研究协调员、三名通信和外展人员和两名行政和支助人员。

72. 在本报告所述期间，三名工作人员退休，并没有替代人员。已请性别方案高级研究协调员 Shahra Razavi 女士担任妇女署研究和数据科科长，从 2013 年 7 月 1 日开始。研究项目共有 10 名初级研究人员签订顾问合同。六名顾问支助履行社发所工作计划所需的通信和筹款活动。

73. 在本报告所述期间，社发所接受了 32 名访问研究员和实习生，他们来自 20 个国家：阿根廷、巴西、加拿大、捷克共和国、德国、爱尔兰、意大利、肯尼亚、荷兰、挪威、中华人民共和国、菲律宾、大韩民国、俄罗斯联邦、南非、西班牙、瑞典、瑞士和联合王国。

B. 治理和理事会

74. 社发所理事会于 2011 年 4 月 4 日和 5 日以及 2012 年 3 月 29 日和 30 日在日内瓦举行会议。

75. 2011 年 Lourdes Arizpe(墨西哥)完成了社发所理事会主席任期。秘书长批准委任 Maureen O'Neil(加拿大)为理事会主席，为期四年，自 2011 年 7 月 1 日开始。

76. 经济和社会理事会在其 2011 年 7 月 28 日会议上确认下列理事会成员任期延长两年：Peter Evans(美国)、Rosalind Eyben(联合国)、Annika Sundén(瑞典)和 Zeneborke Tadesse(埃塞俄比亚)。在同次会议，理事会确认任命两个新的理事会成员，为期四年，自 2011 年 7 月 1 日开始：黄平(中华人民共和国)Patricia Schulz(瑞士)。

C. 资源调动

77. 社发所没有从联合国总预算收到钱，其资金完全来自会员国、研究基金、联合国机构和其他机构的自愿捐款。

78. 在本报告所述期间，与两个主要的捐助者签署了多年机构支助协议。瑞典国际开发合作署签署了一项四年机构供资协议(2011-2014 年)，国际发展部(英国)则供资两年(2011-2012 年)。关于国际发展部今后提供资金的可能性在讨论中。

79. 还收到丹麦、芬兰(卫生和社会事务部)、墨西哥和南非为核心资金提供的捐款。

为机构提供的核心资金，2011-2012

(美元)

| | 2011 | 2012 ^a |
|-----------|------------------|-------------------|
| 丹麦 | 230 645 | 200 451 |
| 芬兰 | 200 000 | 200 000 |
| 墨西哥 | 2 500 | 0 |
| 南非 | 12 195 | 0 |
| 瑞典 | 1 571 532 | 1 510 400 |
| 联合王国 | 937 500 | 601 266 |
| 共计 | 2 954 372 | 2 512 117 |

^a 估计。

80. 与南非的一个为期三年的协议在 2011 年结束，没有续约。墨西哥在 2012 年停止供资。作为将研究拨款的方向转往全球南部的一部分，从 2013 年开始，丹麦将停止向社发所提供核心支助。芬兰进一步供资问题在讨论中。

81. 在本报告所述期间，项目资金显著增加(相对于 2009 年和 2010 年的 121 433 美元)，项目捐助者数目也显著增加。在 2011 年，收到用于 2011 年和 2012 年活动的资金 1 483 708 美元。在 2012 年，收到用于 2012 年和 2013 年活动的资金 30 4078 美元，为将于 2013 年和 2014 年进行的活动承付 403 000 美元。

项目供资，2011-2012

(美元)

| 捐助者 | |
|--------------|------------------|
| 亚洲开发银行 | 20 000 |
| 中国医学基金会 | 319 814 |
| 联合国国际发展部 | 62 835 |
| 联合国粮食和农业组织 | 20 240 |
| 福特基金会 | 98 505 |
| 弗里德里希·艾伯特基金会 | 57 004 |
| 卡罗来纳基金会 | 6 793 |
| 巴西卫生部心脏医院 | 130 282 |
| 加拿大国际发展研究中心 | 22 040 |
| 大韩民国韩国国际合作署 | 219 000 |
| 挪威外交部 | 155 320 |
| 瑞典瑞典国际发展合作署 | 675 953 |
| 共计 | 1 787 786 |

82. 社发所 2011 年和 2012 年总收入(不包括杂项收入)预计 2 816 195 美元。

总收入，2011-2012

(美元)

| | 2011 | 2012 ^a |
|-----------|------------------|-------------------|
| 核心 | 2 954 372 | 2 512 117 |
| 项目 | 1 483 708 | 304 078 |
| 共计 | 4 438 080 | 2 816 195 |

^a 估计。

83. 在本报告所述期间，为研究调动资源的情况仍然困难。许多社发所的传统核心资助者减少或停止向机构提供资金，往往转移到为专款活动提供经费。机构资金持续下降对维持社发所核心活动构成持续的挑战，许多活动没有足够的项目资金。

84. 增加资源的努力包括发展新的方案领域以期吸引更多的方案资金；与新的捐助者，特别是新兴经济体(包括大韩民国和巴西)的捐助者建立关系；在更广范围向会员国，包括向社会发展委员会成员要求提供较小数额的核心补助金。

D. 中期审查

85. 在 2012 年 10 月和 11 月，一个独立的顾问对社发所 2011-2014 年工作方案进行了中期审查，这是瑞典国际发展合作机构提供资金的部分条件。审查报告显示，在财政环境严峻、工作人员减少的情况下，社发所在维护研究和产出的质量和水平方面取得成就。它指出，通过沟通和外展活动，在提高社发所工作的能见度和影响力方面取得重大进展。

86. 审查报告还指出，社发所提供的一个在联合国系统内进行独立研究和讨论的空间的价值，社发所有效利用各种机制，将研究成果提供给政府间和秘书处流程使用、影响重要的发展问题的辩论并供制订政策时参考。

87. 社发所的自治地位-其理事会由独立的学者和技术专家组成-被认为是使社发所能够扮演这一角色的重要机制。

E. 改革计划

88. 自 2012 年 7 月以来，社发所参与了秘书长的改革执行组牵头的讨论，讨论目的是建立一个统一的“知识”实体。拟议的合并涉及各独立的研究机构，包括社发所(连同联合国裁军研究所和联合国区域间犯罪和司法研究所研究所)，各培训机构(联合国训练研究所和联合国系统职员学院)和各图书馆。

89. 拟议的改革如获实施，将对社发所未来的治理产生深远影响，其领导作用、活动和供资都会受到影响。

五. 结论

90. 社发所在 2011-2012 年报告所述期间的研究和活动所作的贡献显示在联合国系统内有一个就发展问题进行研究与辩论的独立空间继续是重要的。在经济危机、不确定和紧缩时期，社会问题变得更加尖锐，但他们也可能获得国际社会较少的重视或较少的资源。

91. 社发所将继续与会员国和其他国际组织密切合作，以确保持续进行高质量、与政策相关的研究，这些研究结果可以影响辩论，找出另类的政策方案，并在政策制定者和从业者应对当代发展问题时供其参考。

附件

2011–2012 出版物

书籍和编辑书刊

Amosa, Desmond. 2012. *Social Policies in Samoa*, Social Policies in Small States Series, No. 6. Commonwealth Secretariat/UNRISD, London.

Azzopardi, Rose Marie. 2011. *Social Policies in Malta*. Social Policies in Small States Series, No. 3. UNRISD/Commonwealth Secretariat, London.

Bertram, Geoff. 2011. *Assessing the Structure of Small Welfare States*. Social Policies in Small States Series, No. 4. UNRISD/Commonwealth Secretariat, London.

Campling, Liam, Hansel Confiance and Marie-Therese Purvis. 2011. *Social Policies in Seychelles*. Social Policies in Small States Series, No. 5. UNRISD/Commonwealth Secretariat, London.

Gomez, Edmund Terence and Suzana Sawyer (eds.). 2012. *The Politics of Resource Extraction: Indigenous Peoples, Multinational Corporations and the State*. UNRISD/Palgrave, Basingstoke.

Hujo, Katja (ed.). 2012. *Mineral Rents and the Financing of Social Policy: Opportunities and Challenges*. UNRISD/Palgrave, Basingstoke.

Khoo Boo Teik. 2012. *Policy Regimes and the Political Economy of Poverty Reduction in Malaysia*. UNRISD/Palgrave, Basingstoke.

Martínez Franzoni, Juliana and Koen Voorend. 2012. *Veinticinco años de cuidados en Nicaragua*. UNRISD/UNDP/CIEP, San José.

Nagaraj, R. (ed.). 2012. *Growth, Inequality and Social Development in India. Is Inclusive Growth Possible?*, Developmental Pathways to Poverty Reduction series. UNRISD/Palgrave, Basingstoke.

Prasad, Biman Chand and Paul Kausimae. 2012. *Social Policies in Solomon Islands and Vanuatu*, Social Policies in Small States Series, No. 7. Commonwealth Secretariat/UNRISD, London.

Razavi, Shahra (ed.). 2012. *Seen, Heard and Counted: Rethinking Care from a Development Perspective*. Wiley Blackwell, London.

Razavi, Shahra and Jacqueline Heinen (eds.). 2012. *Religion et Politique: Les Femmes Prises au Piège*. Cahiers du Genre, L'Harmattan Edition, Paris.

Razavi, Shahra and Silke Staab (eds.). 2012. *Global Variations in the Political and Social Economy of Care: Worlds Apart*. UNRISD/Routledge, London.

Selolwane, Onalenna. 2012. *Poverty Reduction and Changing Policy Regimes in Botswana*. UNRISD/Palgrave, Basingstoke.

Tadem, Teresa S. Encarnación (ed.). 2011. *Global Civil Society Movements in the Philippines*. Anvil, Manila.

缩写: UNRISD, 联合国社会发展研究所。

Utting, Peter, Mario Pianta and Annkathrin Ellersiek (eds.). 2012. *Global Justice Activism and Policy Reform in Europe: Understanding When Change Happens*. UNRISD/Routledge, London.

Utting, Peter, Darryl Reed and Ananya Mukherjee-Reed (eds.). 2012. *Business Regulation and Non-State Actors: Whose Standards? Whose Development?* UNRISD/Routledge, London.

Utting, Peter, Shahra Razavi and Rebecca Buchholz (eds.). 2012. *The Global Crisis and Transformative Social Change*. UNRISD/Palgrave, Basingstoke.

期刊：专题期刊

Gaia, Elena, Katja Hujo, Sven Hessle and Neil Gilbert (eds.). 2011. *International Journal of Social Welfare, Special Issue: Social Policy and Poverty*, Vol. 20, No. 3.

Hujo, Katja, Elena Gaia and Fran Bennett (eds.). 2011. *Journal of Poverty and Social Justice, Themed section on Conditionality in Anti-Poverty Programmes*, Vol. 19, No. 1.

Razavi (ed.), Shahra. 2011. *Development and Change, Special Issue: Seen, Heard and Counted: Rethinking Care in a Development Context*, Vol. 42, No.4.[*Wiley Blackwell 公司后来于 2012 年作为单行本出版]

Rodgers, Dennis (ed.). 2011. *The European Journal of Development Research, Special Debate Section: The Politics of Poverty and Inequality*, Vol. 23, No. 4.

Smith, Kiah, Sarah Cook and Wendy Harcourt. 2012. *Development, Special Issue: Greening the Economy*, Volume 55, No. 1, March.

简报

Religion, Politics and Gender Equality, Research and Policy Brief. May 2011.

Religion, politique et égalité des sexes, Synthèses de l'UNRISD sur les recherches et politiques. August 2011.

Religión, política e igualdad de género, Síntesis de investigación y política de UNRISD. August 2011.

Social Dimensions of Green Economy, Research and Policy Brief. May 2012. (有法文和西班牙文本.)

Gendered Impacts of Globalization: Employment and Social Protection, Research and Policy Brief. July 2012. (有法文和西班牙文本.)

Politics of Domestic Resource Mobilization, Project Brief. July 2012.

Economic and Social Development in the Republic of Korea: Processes, Institutions and Actors, Research and Policy Brief, October 2012. (有法文和西班牙文本.)

Inequalities and the Post-2015 Development Agenda, Research and Policy Brief, October 2012. (有法文和西班牙文本.)

Potential and Limits of Social and Solidarity Economy, Project Brief, October 2012.

Potencial y límites de la Economía Social y Solidaria, Síntesis de proyecto, noviembre 2012.

La política de la movilización de recursos internos para el desarrollo social, Síntesis de proyecto, noviembre 2012.

Potentiel et limites d'une économie sociale et solidaire, Synthèse de projet, novembre 2012.

Mineral Rents and Social Policies: Lessons from Chile, Research and Policy Brief, December 2012.

Social Policy and Employment: Rebuilding the Connections, Research and Policy Brief, December 2012.

文章

Arza, Camilla. 2012. *Pension Reforms and Gender Equality in Latin America*.

Baldacchino, Godfrey. 2011. *The Power of Jurisdiction in Promoting Social Policies in Smaller States*. e-paper.

Banerjee, Payal and Atul Sood. 2012. *The Political Economy of Green Growth in India*.

Bastos Lima, Mairon G. 2012. *An Institutional Analysis of Biofuel Policies and their Social Implications Lessons from Brazil, India and Indonesia*.

Braunstein, Elissa. 2012. *Neoliberal Development Macroeconomics: A Consideration of its Gendered Employment Effects*.

Bumpus, Adam. 2011. *Realizing Local Development in the Carbon Commodity Chain: Political Economy, Value and Connecting Carbon Commodities at Multiple Scales*.

Cook, Sarah and Shahra Razavi. 2012. *Work and Welfare: Revisiting the Linkages from a Gender Perspective*.

Cook, Sarah, Kiah Smith and Peter Utting. 2012. *Green Economy or Green Society? Contestation and Policies for a Fair Transition*.

Fukuda-Parr, Sakiko. 2012. *Recapturing the Narrative of International Development*.

Gough, Ian. 2011. *Climate Change, Double Injustice and Social Policy: A Case Study of the United Kingdom*.

Heintz, James and Francie Lund. 2012. *Welfare Regimes and Social Policy: A Review of the Role of Labour and Employment*.

Hezri, Adnan A. and Rospidah Ghazali. 2011. *A Fair Green Economy? Studies of Agriculture, Energy and Waste Initiatives in Malaysia*.

Hiraldo, Rocío and Thomas Tanner. 2011. *The Global Political Economy of REDD+: Engaging Social Dimensions in the Emerging Green Economy*.

Musyoki, Agnes. 2012. *The Emerging Policy for Green Economy and Social Development in Limpopo, South Africa*.

Razavi, Shahra, Camila Arza, Elissa Braunstein, Sarah Cook and Kristine Goulding. 2012. *Gendered Impacts of Globalization: Employment and Social Protection*.

Rival, Laura. 2012. *Sustainable Development through Policy Integration in Latin America: A Comparative Approach*.

Winer, Michael, Helen Murphy and Harold Ludwick. 2012. *Payment for Ecosystem Services Markets on Aboriginal Land in Cape York Peninsula: Potential and Constraints*.

报告

UNRISD. 2011. *Combatir la pobreza y la desigualdad: Cambio estructural, política social y condiciones políticas* (Sinopsis).

UNRISD. 2011. *Combattre la pauvreté et l'inégalité: Changement structurel, politique sociale et conditions politiques* (Vue d'ensemble).

通讯

Conference News: Green Economy and Sustainable Development: Bringing Back the Social Dimension. March 2012.

From Green Economy to Green Society: Bringing the Social to United Nations Conference on Sustainable Development. Magazine for United Nations Conference on Sustainable Development. May 2012.

UNRISD eBulletins, Nos. 3-12, 可查阅 www.unrisd.org.
