



经济及社会理事会

Distr.: General
18 November 2016
Chinese
Original: English

社会发展委员会

第五十五届会议

2017年2月1日至10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五十五届会议转递联合国社会发展研究所理事会关于2015年和2016年期间研究所工作的报告。

* E/CN.5/2016/L.1。



联合国社会发展研究所理事会关于 2015 年和 2016 年期间研究所工作的报告

摘要

本报告介绍联合国社会发展研究所(社发所)2015 年和 2016 年的活动。报告重点说明所述期间取得的方案成就,并介绍机构和财务状况。

社发所在本两年期面临机遇,并着手过渡:《2030 年可持续发展议程》的通过为社发所提供了展现其研究具有的现实意义的重要机会;任命新所长;开始在新的战略框架中工作。向平等和可持续性转变:社发所 2016-2020 年战略将研究、宣传、政策工作、成果和影响联系在一起,是在与联合国系统、会员国、民间社会和学术界使用社发所研究的现有和潜在人员广泛磋商基础上制定的。

本两年期也带来了重大挑战:研究资金来源改变;需要改革加强对社发所的监督 and 治理。

社发所在此变革时期,继续在擅长的以下 3 个主题领域开展研究并组织研究:社会政策与发展;性别与发展;可持续发展的社会层面。社发所发表了旗舰报告《政策创新,促进变革:执行<2030 年可持续发展议程>》,为实现《2030 年议程》作贡献。社发所的这些工作针对全系统在发展方面的优先事项,涉及减少贫穷、不平等、社会保护、增强妇女权能和可持续性的社会推动因素等。

社发所的研究直接有利于社会发展委员会和经济及社会理事会围绕上述主题开展的工作。联合国机构、会员国、民间社会和学术界也广泛利用社发所的研究成果。研究人员经常向这些利益攸关方提供咨询意见或介绍情况,就发展问题交流知识,进行辩论,并影响思维和替代政策。

在本报告所述期间,社发所继续在宣传和外联活动方面进行创新,并加强成果管理和成效方面的机构进程。

2016 年年初,社发所的财务状况步入危机,准备金枯竭,业务受到威胁。经与社发所主要政府伙伴和联合国系统讨论和谈判,筹集了稳定社发所的紧急基金。在最近的将来需要大力努力,使核心供资多样化,并增加项目资金。

社发所的资金完全来自自愿捐款,靠会员国的支持确保履行向联合国系统和会员国提供支助的核心任务和职能。社发所感谢其供资者,特别感谢提供机构支助的芬兰、瑞典和瑞士。没有这些支助,社发所就无法开展活动。

目录

	页次
一. 导言：过渡、机遇和挑战	4
二. 战略框架	5
三. 2016 年旗舰报告	5
四. 研究议程：向平等和可持续性转变	6
A. 社会政策与发展	6
B. 性别平等与发展	9
C. 可持续发展的社会层面	11
五. 宣传和外联	13
六. 体制问题	14
A. 管理和人员配置	15
B. 治理和理事会	15
C. 财务报告	16
附件	
2015-2016 年联合国社会发展研究所部分出版物	18

一. 导言：过渡、机遇和挑战

1. 本报告介绍联合国社会发展研究所(社发所)2015 年和 2016 年的活动。报告根据 1963 年 8 月 1 日秘书长公报 ST/SGB/126 的规定提交社会发展委员会,其中规定社发所理事会应该定期向委员会提交“有关社发所的工作进展报告”。
2. 社发所成立于 1963 年,是联合国系统内的一个自主空间,任务是围绕发展的社会层面开展与政策相关的研究。50 多年来,社发所一直站在前沿努力确保社会发展问题始终在联合国的发展活动中占据突出地位。社发所是联合国系统中致力于研究社会问题的唯一机构。这些社会问题常在发展政策和实践中受到忽视。
3. 社发所作为研究声誉卓著的联合国组织,利用在全球的召集能力,发挥学者、决策者和实践者的国际网络作用,汇集丰富多样的知识和多元想法,为联合国系统在社会问题上的工作献计献策。
4. 社发所在本两年期面临机遇并要着手过渡:《2030 年可持续发展议程》的通过是社发所展现其研究工作现实意义的重要机会;任命新所长;开始根据新的战略框架开展工作。本两年期也带来了重大挑战:研究的资金筹措改变;需要进行改革加强对社发所的监督和治理。
5. 2016-2020 年战略框架将研究、宣传、政策工作、成果和影响联系在一起。该战略是在与使用社发所研究成果的现有和潜在人员广泛磋商基础上制定的,并经过社发所理事会的批准。社发所每年制订工作计划,其间考虑联合国系统、经济及社会理事会、社会发展委员会的优先关切事项和主题。
6. 本两年期期间,社发所编写了第 5 份旗舰报告《政策创新,促进变革:执行<2030 年可持续发展议程>》。¹
7. 社发所完全由自愿捐款供资,由独立的理事会领导工作。这些条件为社发所提供了自主权,使其能进行高质量的独立研究。但近几年来,社发所的供资情况显著改变,许多捐助者不再向机构自愿供资。2016 年年初,社发所的财务状况步入危机,准备金枯竭,业务受到威胁。
8. 经与主要政府伙伴和联合国系统讨论和谈判,筹措了稳定社发所的紧急基金。在最近的将来需要大力努力,使核心供资多样化,增加项目资金比例。社发所依靠会员国提供资金支持,以确保履行其支持联合国系统和会员国的核心任务和职能。

¹ 可查阅: www.unrisd.org/flagship2016。

二. 战略框架

9. 本两年期期间，社发所开始执行向平等和可持续性转变：社发所 2016-2020 年战略² 的工作。

10. 该战略将研究、宣传、政策工作、成果和影响联系在一起。在此机构框架内，规定了社发所研究工作的优先事项和主题。该战略是在与联合国系统、会员国、民间社会和学术界使用社发所研究的现有和潜在人员广泛磋商基础上制定的，顺应了当代的发展趋势，考虑了政策关切问题和学术辩论，力求填补已经找出的知识空白，同时预测尚未成为主流讨论话题的社会问题。

11. 社发所正在根据该战略开展研究，帮助政府和其他人实现可持续发展目标。社发所的总目标是在执行《2030 年可持续发展议程》的过程中，确保社会发展方面的关切问题和目标始终占据突出地位。

12. 研究围绕以下 3 个方案领域进行：社会政策与发展；性别与发展；可持续发展的社会层面。每个方案都找出将有助于克服当今社会存在的平等、冲突和不可持续的做法的关键问题和专题，用于开展研究，并在这样做的同时，力求提供证据，支持地方、国家、区域和全球各级努力沿着可持续和公平发展的道路前进。

13. 每个方案的工作都是社发所数十年来形成的研究人员、决策人员和民间社会行为体全球网络共同努力完成的。

14. 战略框架还包括研究方式、方法和数据方面的信息以及说明目标、活动和产出的成果框架。实施该战略的预算和资金需求都经过讨论，同样经过讨论的是社发所得不到联合国总预算的资金，必须全额筹集执行该战略所需的所有财政资源。

三. 2016 年旗舰报告

15. 社会发展问题世界首脑会议举行 20 年后的今天，在各国将《2030 年议程》的愿景“转变为”国家战略之时，发展行为体需要哪些政策和行动有利于增强公平、包容和持续性的具体实证。社发所 2016 年旗舰报告《政策创新，促进变革：执行〈2030 年可持续发展议程〉》探讨了如何才能实现《2030 年议程》“变革我们的世界”这一愿景和在各地消除一切形式的贫穷的问题。

16. 报告指出，政策和实践需要将社会和生态正义作为优先事项，要使经济为人类和地球服务。这是建立在大量个案研究基础上得出的结论。这些个案研究表明，以“生态社会”为重点的统筹一贯的决策可创建更为包容、更为公平和更可持续的社会。

² www.unrisd.org/unrisd-strategy-2016-2020。

17. 报告借鉴了世界各国的众多政策创新，提出了可用作决策和执行《2030年议程》之基准的变革定义。定义总结了社发所5年来在6个领域进行的研究——社会政策、护理政策、社会经济和团结经济、生态社会政策、调动国内资源、政治和治理，并探讨了变革对社会和个人的真实意义。报告审查了具体情况下哪些有效和为什么有效的实证，考虑了挑战和如何克服挑战的方式，并查明了有可能积极推动多个可持续发展目标的政策协同增效和彼此一致的空间。

18. 作为力求包容各种观点和满足成员要求的学习型组织，社发所在发表报告之前举行了一次新颖的全球在线咨询，收到了来自民间社会、学术界、国家政府、联合国伙伴和位于28个国家的其他国际组织的反馈意见。

19. 2016年7月的可持续发展高级别政治论坛预览了该报告，而后在10月17日联合国日内瓦办事处总干事在日内瓦主持的一次公开活动和执行简介会上正式发行。社发所欢迎有机会与会员国合作，在世界各地组织介绍会。

四. 研究议程：向平等和可持续性转变

20. 本两年期是国际发展形势显著变化的时期：《2030年可持续发展议程》接替了千年发展目标。新的全球承诺包含雄心勃勃的团结和变革期望，既要继续关注低收入国家中的最弱势群体，又要在社会、生态和经济方面实现更为公平和更可持续的普遍目标。

21. 如今，发展界显然越来越注重社会问题，决心克服不平等，采取更为平衡和综合的办法解决发展问题。这是社发所的机会所在。社发所的任务是进行研究和政策分析，确保社会公平、包容和正义是发展思维、政策和实践的核心。

22. 社发所在开展工作方案时，力求与全球南方的研究网络进行实质性的合作，以有助于能力建设的方式与研究人员和机构一道工作：形成跨学科网络，与合作伙伴开展双向对话以设计、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

23. 社会政策与发展方案包括与当前政策环境直接相关的项目：新兴经济体普及社会保障；全球南方国家在社会政策领域中的创新；影响国内资源调动的政治和进程以及促进社会发展的财政空间；社会保护与人权之间的联系；克服移民不稳定性和以基于权利的方法管理移徙方面的挑战。

24. 社发所的社会政策是与决策者定期交流的基础，也是培训活动和强化能力活动的基础。2015年和2016年，社发所帮助开发了联合国非洲经济发展和规划研究所为非洲各地政府部委的中高级公务员主办的“向发展规划人员宣讲社会政策”课程。此外还向来自拉丁美洲的在本国从事国家社会保障最低标准的活动家和工会成员举办了研讨会。

1. 调动国内资源促进社会发展方面的政治

25. 扩大(和维护)社会政策需要资源。在财政拮据的环境中，确保能够筹措收入并分配用于社会支出的可能性多大？这是讨论发展筹资和《2030 年议程》时的一个关键问题。该项目用 2012 年以来瑞典提供的资金，研究中低收入国家决定如何调动国内资源的政治和体制因素、哪些因素决定是否以促进社会发展的方式分配这些资源、如何能在区域和全球各级支持国家进程的问题。

26. 玻利维亚、尼加拉瓜、乌干达和津巴布韦的研究小组所进行的研究探讨调动资源方面的政治与社会提供方面的需求两者间的联系，考察谁支付和谁受益的谈判进程，并研究改革管理和体制从而产生可持续的收入和改善服务提供情况的问题。为了补充这 4 个个案的深入分析，还进行了跨国家和跨区域研究。其他研究文章分析了不同的融资工具和资源类型，如税收、援助和矿产租金。

27. 该项目的目的是促进如何填补资金缺口以落实主要的全球发展目标和社会方案的全球辩论；增强国家自主权和政策空间；加强政府对公民的有效问责。

28. 研究指出了一些颇有希望的筹集更多更好的社会发展资金的途径，并提出了支持《2030 年议程》有待解决的一系列关键问题。研究强调，必须有包容和透明的改革进程；融资组合要多样化，注重促进可持续发展和公平的融资工具；在各级进行治理改革。

29. 本两年期的项目成果多种多样，包括国家个案研究和专题文件、视频和项目简报。可在社发所网站查阅。

30. 研究为关于发展筹资特别是社会保护最低标准融资的全球辩论提供了资料。联合国开发计划署(开发署)的国际包容性增长政策中心以及联合王国国际开发部在乌干达、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦的国家办事处都使用了这一研究。

31. 社发所在蒙古、菲律宾和巴布亚新几内亚与联合国儿童基金会(儿基会)东亚和太平洋区域办事处合作开展的一个相关项目“从采掘行业筹集收入：保护和促进资源丰富国家儿童的权利和福祉”研究在本两年期定稿。该研究为儿童基金会的方案和业务工作提供了资料，并为政府间矿业、金属和可持续发展论坛年度会议以及蒙古国家可持续发展目标主流化和规划工作作出了贡献。

2. 社会政策的新方向：全球南方的替代政策

32. 该项目于 2014 年开始，由瑞典资助，研究全球南方社会政策新出现的创新、性质和成效。

33. 研究探讨如何设计经济、社会、政治和体制安排，以取得更好的社会结果；如何通过“新的”社会政策实现人权、平等、可持续性和社会正义的价值观和规范；如何在全球南方国家之间分享关于创新举措的经验、知识和学习心得。该项目产生的实证和分析将有助于更好地理解《2030 年议程》及其后的社会发展替代政策。

34. 在中国、印度、印度尼西亚、俄罗斯和南非，由当地和国际研究人员组成的小组正在进行国家个案研究；两个小组正在对埃及、约旦、摩洛哥、阿曼和突尼斯进行研究；巴西和卢旺达的国家概览正在编写。委托进行的研究中还包括对体制问题、非正规就业、对社会政策采取跨国和全球办法进行的专题研究。

35. 该项目扩大了考察委内瑞拉玻利瓦尔共和国、巴西、中国、厄瓜多尔、印度、印度尼西亚、俄罗斯联邦、南非和泰国近期改革的主题为“在新兴经济体中实现全民社会保障”(2012-2015年,巴西资助)这项研究。项目探讨了各种扩大收入和卫生安全方案的途径,目的是了解提高覆盖面、可负担性和可用性的政治、社会、经济和体制安排。项目在本两年期间结束。全部工作文件可在 www.unrisd.org 查阅,最后卷册将在2017年1月出版。

36. 这些研究资料使社发所得以帮助西亚经济社会委员会关于阿拉伯地区发展政策未来的高级讲习班、葡萄牙语国家共同体劳动和社会事务部长及社会团结部(东帝汶)第十三次会议、秘书处经济和社会事务部 专家组数次会议。此外还在世界社会论坛上(突尼斯)向北非国家的专家和民间社会领导人介绍了该项研究。

3. 将社会保障与人权相联系

37. 这一活动由社发所于2013年与前赤贫和人权问题特别报告员联合发起,2015年和2016年获芬兰资助,旨在提高关于以立足人权的方针开展社会保障的认识,并提供资源,支持发展相关能力,以实施基于权利的社会保障制度。这一网络论坛(social-protection-humanrights.org)向决策者和工作者提供了越来越多的资源:基本原则和相关文书框架、判例实例以及交流经验、最佳做法和创新解决办法的空间。

38. 在本两年期,除了原有的社发所、国际劳工组织(劳工组织)社会保障部和联合国人权事务高级专员办事处之外,8个新伙伴加入了这一活动:非洲经济委员会、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、西亚经济社会委员会、联合国粮食及农业组织、联合国促进性别平等和增强妇女权能署、联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署以及儿基会。

39. 社发所在日内瓦举办了8次活动,并参加了许多外部活动,以宣传立足人权的方针和宣传该论坛。在人权理事会6次会议期间举行了会外活动,并向来自非洲、亚洲和拉丁美洲的社会保障工作者介绍了情况。

4. 超越“移民管理”,上升到立足人权的方针

40. 社发所作为世界大学网络移民不稳定性项目的“非大学伙伴”,借鉴了以前关于“发展中国的社会政策和移民”和“区域移民治理”的研究。

41. 该项目从权利的角度,以欧洲、美洲和亚洲的区域内移民为背景,针对三个关键的移民群体(孤身儿童、难民和移民劳工),调查了移民和社会保障之间的联

系。研究的目的是查明有助于减少不稳定性并在输出国和接受国加强移民人权的包容性政策和机构。

42. 社发所的研究、召集和传播能力使其成了项目中的得力合作伙伴。社发所主办了项目最终研讨会，与国际组织、民间社会组织和学术界代表讨论研究成果，并制作了一个视频、一份政策简报和 3 份工作文件，以说明研究成果。

5. 未来方向

43. 根据社发所 2016-2020 年战略，依照《2030 年可持续发展议程》的愿景，社会政策和发展方案将继续审查可持续逐步发展筹资以及全球南方创新性社会政策的问题。该方案将特别注意社会政策变化政治。还将探讨区域和全球两级正在如何利用或可以如何利用社会政策处理跨界事项的问题，例如移民以及环境或冲突引起的流离失所现象；社会政策如何与经济和环境政策挂钩，以处理政策领域之间的复杂关系。

44. 2016 年 10 月，社发所受国家社会研究中心(沙特阿拉伯)的委托，对“囚犯的福利、康复和重返社会方面的成功经验”这一主题进行研究。另一题为“Valueworks: 铜价值链的金融化影响”的新项目获得瑞士国际研究网络的资助，将于 2017 年 1 月启动。对中国、瑞士和赞比亚的这一研究将直接影响初级商品部门的透明度、跨国政策协调和可持续发展方面的政策措施。

45. 在两年期末，捐助者审议了 3 个项目提案：“东非流离失所者安置社会政策”；“促进以保障人的安全的方式为安置难民提供生计”；“全球社会治理和移民不稳定性：体面工作权”。社发所正与合作伙伴协商讨论其它项目设想。

B. 性别平等与发展

46. 性别不平等、歧视和暴力问题影响全世界所有国家，是公平、包容和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。由于以上原因，性别平等与发展方案重点针对支持性别平等成果的结构和关系，包括生产和社会再生产之间、经济政策和社会政策之间以及妇女运动和国家机构之间的联系。

47. 这一工作使社发所成为联合国系统内(外)公认的有力倡导性别平等和社会发展的创新声音。例如，社发所将无酬照护工作纳入可持续发展目标，证明社发所以对护理经济的开创性研究的现实意义。

48. 本两年期的突出成就包括与乐施会合作制作了一期关于可持续发展目标性别平等与发展问题的特别刊物。为编写题为“让我们谈谈妇女的权利：北京《行动纲要》之后 20 年”的构想文件系列，社发所召集了世界各地女权思想家领袖讨论妇女权利和性别平等方面的成就、挑战和未来。此外，社发所协同联合国促进性别平等和增强妇女权能署和联合国人权事务高级专员办事处，举办了“妇女

实质性平等”讲习班，旨在加强人权和公共政策之间的联系，充分实现妇女人权和实质性的性别平等。社发所凭借在无酬照护工作方面的专业知识，向妇女地位委员会、消除对妇女歧视委员会和美洲开发银行以及乌拉圭和哥斯达黎加政府部长作了政策简报。

1. 了解性别平等政策的变化

49. 2013年至2016年，在福特基金会的支助下，该项目汇集国际和国家研究人员，探索如何改变政策以加强妇女权利，并查明何种因素和条件可使非国家行为体特别是性别平等倡导者有效触发和影响政策变化与有效实施。

50. 该项目侧重研究中国、印度和印度尼西亚的暴力侵害妇女行为和家政工人的劳工权利。还审查了妇女的土地权和继承权以及无酬照护工作。

51. 可持续发展目标表明会员国决心消除对妇女的暴力行为，并正在寻求实现这一目标的途径。然而，家政工人的劳动权利仍是国家政策相对忽视的问题。该研究查明了研究对象国推动在这两个问题上进行成功宣传和动员的一些因素，并查明了这方面的障碍。调查结果应有助于决策者、妇女权利倡导者和供资者有效地制定战略，并动员和支持逐步变革。

52. 研究表明，动员妇女对性别平等方面的政策变化至关重要——但政策变化往往缓慢逐渐。成功的动员工作需要若干要素，包括国内的民主空间、配合妇女运动的“性别平等倡导者”以及在妇女组织和国家行为体之间建立桥梁的妇女“机构”。跨国行为体以及国际规范框架可有助于推动国家一级的变化。

53. 社发所的研究成果为妇女地位委员会第五十九届会议、消除对妇女歧视委员会以及劳工组织关于为实现体面工作进行规范的第四届会议作出了贡献。在国家一级，研究小组与作为研究成果受益人的妇女权利活动家开展合作。本两年期交付了一广泛的项目产出，可在社发所网站上查询，其中包括国别案例研究和专题文件、录像和政策简报。2016年在《性别平等与发展》刊物上发表了一篇综合性文章，并即将在《发展与变革》刊物上发表专栏。

2. 妇女比例增加、农业转型和农村就业

54. 就业仍是增强经济权能的主要途径，但妇女在就业机会和就业条件两方面都仍然处于不利地位。许多发展中国家已将农业出口部门扩至传统作物之外，通常为妇女创造了新的就业形式。不过，对于妇女在何种条件下被纳入这种农业供应链、她们自己及其家人福祉所受影响，现在还知之甚少。

55. 在本两年期，社发所与伯尔尼大学(瑞士)以及玻利维亚、老挝人民共和国、尼泊尔和卢旺达的伙伴合作，研究非传统农业妇女比例增加以及商业化农业出口对妇女的影响问题。该项目始于2014年，由瑞士全球发展问题研究方案资助，为期6年。

56. 社发所促成了一系列活动，包括跨国比较分析和支持国家境内的研究小组以加强其进行性别平等分析的能力。在项目研讨期间，在卢旺达(2015年)和老挝人民民主共和国(2016年)举办了培训课程，以共同设计适合跨国比较研究的定量和定性方法。

3. 对社会和团结经济做法进行女权主义分析：来自拉丁美洲和印度的观点

57. 社发所是这一项目的合作伙伴。项目于2015年12月启动，由瑞士国际研究网络资助，并由日内瓦国际关系和发展研究生院牵头。

58. 社会和团结经济活动见诸于几乎所有经济部门，并得到学者和公共当局越来越多的关注。然而，这一关注仍然大多无视性别差异，尽管妇女在社会和团结经济活动中发挥着重大作用。

59. 社会和团结经济虽然有助于促进可持续发展，提供创新形式的生产、消费、交流和筹资，但只有同时解决社会再生产重组问题并综合性别平等的政治目标和更公平的权力关系时，才能产生真正的变革。因此，研究旨在从女权主义视角，填补社会和团结经济分析和政策方面的一些空白。

60. 社发所在这个合作项目中的作用是对阿根廷、玻利维亚、巴西和印度境内的国家研究小组编制的数据进行比较分析，并制作和传播以政策为重点的产出，例如简报，让跨学科读者了解这一研究。

4. 未来方向

61. 根据社发所2016-2020年战略，社发所关于性别与发展的工作将继续探讨支持性别平等成果的结构和关系，审查性别歧视和不平等的根本原因，而非仅是表象。社发所将继续重点关注性别与年龄、阶级和种族等因素的交叉关系。社发所将与合作伙伴协商，根据这一方案的人员配置情况，在不平等、冲突和不可持续做法的战略领域中开展新的研究，与《2030年可持续发展议程》建立明确联系。

C. 可持续发展的社会层面

62. 2015年是可持续发展的一个里程碑。《2030年议程》的通过标志着新进程和潜在成果的开始。

63. 社发所在本两年期巩固了可持续发展社会层面的工作方案，使自身成为联合国系统内外关于这些问题的可信而且善于创新的声音。这项工作是在过去关于综合和可持续发展的研究基础上进行的，其中一些选编将于2015年出版，即《重新审视可持续发展》(社发所经典第三卷)。最近关于社会和环境政策之间联系以及政策一体化和一致性的新研究也为这项工作奠定了基础。在整个两年期期间，社发所利用各种机会，确保研究作为制定《2030年议程》的进程和人员及其第一年的执行工作提供信息，包括帮助撰写关键文件以及参与专家组和其他会议。

1. 《2030 年可持续发展议程》

64. 《2030 年可持续发展议程》与社发所研究的实质和精神密切相关。社发所 2016 年旗舰报告(见第 15 段)全面地证明了这一点。社发所为 2015 年联合国可持续发展问题首脑会议发布了一份题为“可持续发展议程：从灵感到行动”的简报。

65. 在本两年期期间，社发所多次围绕新的全球框架，向国家一级的进程和联合国进程提供专门知识、分析和证据。相关活动包括：

(a) 向大韩民国提供技术援助，帮助其编写提交给 2016 年可持续发展问题高级别政治论坛的自愿国别评估报告；

(b) 为经济和社会事务部的一些活动提供专门知识，包括关于“社会发展和 2030 年议程”和“加强当代世界社会发展”这些主题的专家组会议。这些会议为秘书长关于委员会 2015-2016 年优先主题的报告和《2015 年全球可持续发展报告》提供了投入；

(c) 为经济及社会理事会整合部分“创造就业和体面工作，实现可持续发展”提出政策建议；为秘书长关于“管理从千年发展目标向可持续发展目标的过渡：需要做些什么”的报告提出政策建议。社发所的建议强调指出，必须将减少不平等作为 2015 年后议程的指导原则；

(d) “亚的斯和超越之路”系列博客和构想文件，其中讨论了可持续发展筹资的前景和替代办法，以促进第三次发展筹资问题国际会议。

2. 社会和团结经济

66. 社会可持续发展需要重新思考经济组织方式与社会及可持续性成果之间的关系。多次全球危机加上《2030 年议程》的势头促使各方重新寻求组织消费、生产和分配的替代方法。

67. 社会和团结经济是指旨在通过以合作、协作和团结为基础的组织 and 关系满足人类需求及增进福祉、建立复原力和促进可持续性的生产及交换形式。

68. 在 2015-2016 两年期期间，社发所继续开展 2013 年启动的工作，探索社会和团结经济在促进实现可持续发展目标方面的潜力和局限。社发所设计了一个新的研究阶段，重点是社会和团结经济作为实施可持续发展目标的手段；衡量社会和团结经济的社会经济影响；并通过使能条件扩大社会和团结经济。除了这一项目的开发工作，社发所出版了《社会和团结经济：超越边界》；组织了关于“社会和团结融资”这一主题的研讨会；并积极参与联合国社会和团结经济问题跨机构工作队等机构为宣传社会和团结经济而开展的工作。

69. 在 2015 年可持续发展首脑会议期间，在社会和团结经济领导小组高级别活动上，社发所代表联合国社会和团结经济问题跨机构工作队举办了一次高级别活动，

成为政策参与和影响方面的亮点。在法国举行的这次会议上，领导小组成员批准了一项宣言草案，呼吁将社会和团结经济视为实施可持续发展目标的组成部分。

70. 2015年12月，联合国粮食及农业组织(粮农组织)为推动农村减贫战略目标，委托社发所编写关于“使社会和团结经济公共政策成为实施可持续发展目标的手段”的背景文件以及关于社会和团结经济的评估、分析和测量方法的简要介绍。这项工作也为联合国社会和团结经济问题跨机构工作队的战略方向提供了帮助。

3. 社会和环境政策之间的联系

71. 可持续发展意味着在地球的生态界限内实现繁荣和人类福祉。这意味着社会、环境和经济发展目标的共存，必定会有要谈判的取舍。在实践中，经济利益常占主导地位，环境和社会支柱则被搁置一旁。

72. 关于环境影响和气候变化的社会层面的研究和政策工作越来越多，而对于旨在通过将社会和环境优先事项放在经济优先事项之上从而促进向可持续性转变的政策方法则较少关注。

73. 2015年和2016年，社发所在以往关于“绿色经济的社会层面”这一主题的工作基础上开展内部研究，探讨环境与社会或“生态社会”政策之间的联系，查明有助于协同增效和实现更为包容和平衡的可持续发展办法的政策创新。根据这一研究，社发所编写了2016年旗舰报告(见第15段)，并制定了研究方案，旨在探讨气候变化和可持续性对两个关键领域的社会影响：转向可再生能源和适应气候变化。在本两年期内制定了若干项目提案，并已提交申请供资，包括：“加强亚洲可持续能源系统包容性转型的知识和能力”；“促进沿海城市以保护人的安全的方式包容性地适应气候变化”。

4. 未来方向

74. 根据社发所2016-2020年战略以及《2030年议程》，可持续发展方案的社会层面将继续注重全球、国家和地方各级的社会和环境问题与政策之间的交叉性。该方案将探讨各国如何实施将环境和社会目标结合在一起的创新生态社会政策，同时将考虑地方做法的变革潜力，包括城市中的社会和团结经济等创新方法及其在支持社会包容性和环境友好型经济体系方面的作用以及借鉴和推广的可能性。社发所正在就如下主题的新项目开展磋商和筹资：“了解中亚的可再生能源推广”；“适应气候变化：沿海城市的决策过程”；“社会和团结经济制度化：比较国际视角”；“社会和团结经济、城市社区及在危机时期保护弱势群体”；“通过社会经济实施可持续发展：首尔的情况”。

五. 宣传和外联

75. 社发所的任务规定要求其所作的研究与政策相关，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、民间社会倡导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，增加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。这些活动见本报告第二、三和四节。

76. 在本报告所述期间，社发所还：

(a) 交付了大量产出，包括 38 篇研究论文、15 篇政策简报和其他简报、7 本(份)书/报告以及 69 篇博客和构想文件(见附件)；

(b) 使用数字通信工具与广大受众交流，将社交媒体上关注社发所的人数增加到近 4 万，制作了 53 段视频和 28 期播客；

(c) 通过由社发所举办或与联合国、会员国、学术界和民间社会合作伙伴共同举办的 36 场活动，促进利益攸关方之间进行面对面的接触和对话；

(f) 制作了 10 期电子公告，与广大受众分享研究成果和其他信息(第 22 至 31 期，可查阅 www.unrisd.org)。

77. 社发所的研究发挥影响的一个重要渠道是让研究人员从事为政府官员和联合国官员提供咨询意见和与他们磋商的活动，参加专家会议、工作队小组和类似活动，并视需要提供口头或书面意见。2015 年和 2016 年，社发所的工作人员开展了 150 多项咨询和磋商活动。

六. 体制问题

78. 社发所不拿联合国预算的资金，因此主要依靠各国政府和基金会提供的资源。过去 10 年来，社发所的筹资情况发生了重大改变：捐助方的供资方式已经从机构供资转向通过竞争性程序为项目供资。

79. 这一转变有助于研究提供方考虑供资方的需求，社发所欢迎由此产生的激励效应。与此同时，社发所独有的特点使其难以用项目专用资金取代日益减少的核心供资。社发所的这些特点包括从长计议、坚持与南方国家的研究人员合作并加强其能力、批判性的研究方法以及社发所在联合国架构中的地位。

80. 2016 年初，社发所的财政状况陷入危机，财政储备枯竭，业务受到威胁。2016 年 2 月，社发所所长致函关键的利益攸关方，告知他们，如果不向社发所提供更多支助并改变支助的类型，社发所的业务将在 2016 年 5 月终止。

81. 社发所与利益攸关方进行了为时 7 个月的交流，提高他们对社发所处境的认识，并寻求获得必要的道义、政治和财政支助，以确保社发所能够继续开展工作，最终重新建立稳固的基础。

82. 瑞典、瑞士和芬兰这3个关键的会员国以及联合国秘书处各部门、专门机构、基金和方案，特别是秘书长办公厅对社发所予以的强力支持。经与社发所主要的政府合作伙伴及联合国系统进行讨论和谈判，筹集了稳定社发所的紧急资金。近期需要作出大量努力，实现核心供资多元化，并增加来自项目的资金比例。

83. 2016年11月7日，社发所召集了一次利益攸关方会议，关键的双边捐助方和合作伙伴、联合国机构、基金和方案以及秘书处各部门的代表参加会议。与会者讨论了社发所的机构战略、筹资和治理。

A. 管理和人员配置

84. 2015年6月1日，社发所所长萨拉·库克卸任，结束了对社发所5年半的领导。2015年7月23日，秘书长宣布任命联合王国的保罗·拉德担任社发所所长。2015年10月11日，拉德先生就职。此前，这一职位曾在联合国征聘平台 Inspira 上发布。征聘过程由秘书长办公厅(高级任命)牵头，由经济和社会事务部管理。

85. 截至2016年11月30日，共有6名工作人员与日内瓦社发所有工作合同，即所长、2名高级研究协调员、1名宣传和外联人员以及2名行政和支助人员。瑞士和德国对社发所给予支持，分别提供一名性别问题专家(任期至2016年7月)和一名气候变化问题社会层面初级专业干事(2014-2017年)。

86. 社发所的项目由聘为咨询顾问的初级研究员协助开展：2015-2016年有8名研究分析员。此外，还有4名咨询顾问协助开展宣传活动。本报告所述期间，社发所还得益于18名实习生的支持，并有9名访问研究员。

87. 2016年期间，由于资金短缺，社发所急需缩减支出。不同职能部门(行政、宣传和研究)都进行了裁员，以维持各自部门的基本运作能力。因此，2名研究协调员、协理编辑和所长个人助理的合同未续签。

B. 治理和理事会

88. 2015年4月16日和17日，社发所理事会在日内瓦举行会议。2016年，由于资金短缺，理事会未举行会议；然而，为了履行职责，理事会无异议核准了相关文件。

89. 在本报告所述期间，理事会的组成有所改变。2015年6月30日，比娜·阿加瓦尔、埃韦利娜·达尼诺和朱莉娅·绍洛伊的6年任期届满。

90. 2015年6月30日，莫琳·奥尼尔(主席)、黄平和帕特里夏·舒尔茨的第一个任期结束；秘书长将奥尼尔女士的任期延长了两年。经济及社会理事会确认了对黄先生和舒尔茨女士的再次提名，任期将持续至2017年6月30日。

91. 鉴于社发所目前的财务状况以及工作人员人数减少的情况，委员会应请求在第五十三届会议上提名一名新的理事会成员。经济及社会理事会在第三十二届

全体会议上批准了对萨拉斯沃蒂·梅农(印度)的提名(2015-2019 年)。因此,截至 2015 年 7 月,社发所理事会有 8 名提名成员和 2 个空缺席位。

C. 财务报告

92. 社发所得不到联合国总预算的任何资金,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。

93. 截至 11 月 30 日,2016 年的账务尚未结清,研发所 2015-2016 年期间的总收入(不包括杂项收入)估计为 506.8 万美元(见表)。总支出估计为 562 万美元。

94. 机构(非专用)资金估计为 439.1 万美元,其中 40 万美元来自芬兰,272 万美元来自瑞典,126.1 万美元来自瑞士(见表)。

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

96. 社发所与瑞典国际开发合作署的多年期筹资协议的两年延期(2015-2016 年)于 2016 年底到期。社发所与瑞士发展合作署的三年期协议(2014-2016 年)也于 2016 年底到期。

97. 编写本报告时,正在审议延续这些协议以及与芬兰(社会事务和卫生部)和瑞士(外交部)签署一项多年期协议的问题。此类多年期协议能够确保社发所获得可预测的资金流,并支持社发所今后的稳健发展。

98. 专用(项目)资金估计为 676 703 美元。芬兰(外交部)支持社发所开展了关于“将社会保护与人权相联系”的活动。联合国开发计划署、巴西卫生部、联合国其他若干机构、基金会以及非政府组织也提供了资金(见表)。

99. 表中未反映但也作出重要贡献的有德国政府(一名初级专业干事,2014-2017 年)、瑞士政府(借调了一名性别问题专家,任期至 2016 年 7 月)和联合国日内瓦办事处(办公空间和方案支助)。

2015-2016 年资金来源*

(美元)

捐助方

国家

巴西, 卫生部/心脏医院	65 000
芬兰, 外交部	109 623
芬兰, 社会事务和卫生部	400 000
瑞典, 瑞典国际开发合作署	2 720 277
瑞士, 外交部	396 292

捐助方	
瑞士，瑞士发展合作署	864 882
联合国，国际开发部	21 148
联合国机构	
国际劳工组织	12 312
联合国开发计划署	170 000
联合国环境规划署	10 000
联合国粮食及农业组织	75 000
研究基金会及其他供资方	
弗里德里希 埃伯特基金会	20 033
福特基金会	71 290
国际关系和发展研究生院	20 774
国家社会研究中心	15 000
伯尔尼大学	72 523
韩国外国语大学	24 000
共计	5 068 154

* 截至 2016 年 11 月 30 日的估计数，不包括杂项收入和实物捐助。

附件

2015–2016 年联合国社会发展研究所部分出版物

书籍和报告

Bangura, Yusuf (ed.). 2015. Developmental Pathways to Poverty Reduction. Basingstoke: Palgrave

Seekings, Jeremy and Nicoli Nattrass. 2015. Policy, Politics and Poverty in South Africa. Basingstoke: Palgrave

Utting, Peter (ed.). 2015. Social and Solidarity Economy: Beyond the Fringe. London: Zed Books

UNRISD Classics, Volume 1: Social Policy and Inclusive Development

UNRISD Classics, Volume II: Gendered Dimensions of Development

UNRISD Classics, Volume III: Revisiting Sustainable Development

UNRISD. 2016. Policy Innovations for Transformative Change: Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development (Flagship Report)

简报

The Sustainable Development Agenda: From Inspiration to Action (Beyond 2015 Brief No. 6)

A Global Policy Laboratory: Reforming Pensions in Developing and Transition Countries (Research and Policy Brief 19)

At the Crossroads of Class and Gender: Realizing Domestic Workers' Labour Rights (Research and Policy Brief 20)

Confronting Violence Against Women: The Power of Women's Movements (Research and Policy Brief 21)

Gender Dimensions of Livelihood Security in Dryland Areas of China, Andrea Kaufmann, Paola Cagna (Issue Brief 1)

The Human Rights-Based Approach to Social Protection (Issue Brief 2)

Social and Solidarity Finance: Tensions, Opportunities and Transformative Potential (Event Brief No. 2)

Multiple Forms of Migrant Precarity: Beyond "Management" of Migration to an Integrated Rights-Based Approach (Event Brief No. 3)

A Long History of Mobilization: Understanding Gender-Egalitarian Policy Change in India (Project Brief No. 9)

Democratic Transition and Women's Rights: Understanding Gender-Egalitarian Policy Change in Indonesia (Project Brief No. 10)

Redistributive, Neoliberal or New Paradigm? New Directions in Social Policy in South Africa (Project Brief No. 11)

Civil Society Steps Up: New Directions in Social Policy in the Russian Federation (Project Brief No. 12)

New Alliances for Social Development: Mobilizing Resources in Nicaragua (Project Brief No. 13)

Changing Demands, Emerging Providers: New Directions in Social Policy in China (Project Brief 14)

Redrawing the Welfare Map: New Directions in Social Policy in the MENA Region (Project Brief 15)

研究论文和工作文件

The Family in a New Social Contract: The Case of Russia, Kazakhstan and Mongolia, Esuna Dugarova, RP2016-1

Transnational Social Movements in ASEAN Policy Advocacy: The Case of Regional Migrants' Rights Policy, Jenina Joy Chavez, RP2015-1

Oil Rents, Policy and Social Development, Franklin Obeng-Odoom, RP2015-2

Migration Governance and Migrant Rights in the Southern African Development Community (SADC): Attempts at Harmonization in a Disharmonious Region, Belinda Dodson and Jonathan Crush, RP2015-3

Do Policies for Phasing Out Fossil Fuel Subsidies Deliver What They Promise? Social Gains and Repercussions in Iran, Indonesia and Ghana, Eirik S. Lindebjerg, Wei Peng and Stephen Yeboah, WP2015-1

Tax Bargains: Understanding the Role Played by Public and Private Actors in Influencing Tax Policy Reform in Uganda, Jalia Kangave and Mesharch W. Katusiimeh, WP2015-2

Examining the Catalytic Effect of Aid on Domestic Resource Mobilization for Social Transfers in Low-Income Countries, Cécile Cherrier, WP2015-3

Methods of Measuring the Impacts of Social Policy in Political, Economic and Social Dimensions, Michael Samson, Sasha van Katwyk, Maarten Fröling, Rumbidzai Ndoro, with Cara Meintjes, Lien Buts and Bryant Renaud, WP2015-4

Constraints on Universal Health Care in the Russian Federation: Inequality, Informality and the Failures of Mandatory Health Insurance Reforms, Linda Cook, WP2015-5

Migration and Health: Examining the Linkages through a Gender Lens, Jasmine Gideon, WP2015-6

A Hundred Key Questions for the Post-2015 Development Agenda, WP2015-7

- Universalizing Health Care in Brazil: Opportunities and Challenges, Ana Luiza d'Ávila Viana, Hudson Pacifico da Silva and Ilcheong Yi, WP2015-8
- Mining and Resource Mobilization for Social Development: The Case of Nicaragua, Hilda María Gutiérrez Elizondo, WP2015-9E
- Minería y Movilización de Recursos para el Desarrollo Social: El Caso de Nicaragua, Hilda María Gutiérrez Elizondo, WP2015-9S
- Re-imagining Money to Broaden the Future of Development Finance: What Kenyan Community Currencies Reveal is Possible for Financing Development, Jem Bendell, Matthew Slater and William Ruddick, WP2015-10
- Political Economy of Citizenship Regimes: Tax in India and Brazil, Aaron Schneider, WP2015-11.
- Politics and Organizational Capacities of Selected Key Fiscal and Social Institutions in Uganda, Mesharch W. Katusiimeh and Jalia Kangave, WP2015-12
- Women Workers and the Politics of Claims-Making in a Globalizing Economy, Naila Kabeer, WP2015-13
- Social Inclusion, Poverty Eradication and the 2030 Agenda for Sustainable Development, Esuna Dugarova, WP2015-14
- Diversity in Moving Towards Integrated, Coordinated and Equitable Social Protection Systems: Experiences of Japan, the Republic of Korea, and Taiwan, Province of China, Ilcheong Yi, Joint UNDP–UNRISD Working Paper, 2015
- The PDRM Project in the Context of the 2015 Finance for Development Debate, Nathalie Both, Project Background Paper, 2015
- How Can Cryptocurrency and Blockchain Technology Play a Role in Building Social and Solidarity Finance?, Brett Scott, WP2016-1
- The Political Economy of Financing Children's Rights through Extractive Industries in the Philippines, Jewellord Nem Singh, Jean Grugel, Pascale Hatcher, WP2016-2
- Extractive Industries and the Financing of Child-Inclusive Social Development in the Philippines, Maria Cielo Magno-Gatmaytan, WP2016-3E
- Protesta Social y Movilización de Recursos para el Desarrollo Social en Bolivia, Santiago Daroca Oller, Documento de Trabajo WP2016-3S
- Colonial Legacies and Social Welfare Regimes in Africa: An Empirical Exercise, Thandika Mkandawire, WP2016-4
- Ending Violence Against Women in Asia: International Norm Diffusion and Global Opportunity Structures for Policy Change, Jacqui True, WP2016-5
- Regulating "Illegal Work" in China, Mimi Zou, WP2016-6

The Political Economy of Enhancing Children's Rights through Mineral Rents: The Case of Mongolia, Pascale Hatcher, Etienne Roy Grégoire, Bonnie Campbell, WP2016-7

The Gender Dimensions of Drought in Fedis Woreda District, Ethiopia, Diletta Carmi, WP2016-8

Migrant Nurses and Care Workers' Rights in Canada, Bukola Salami, Oluwakemi Amodu, Philomena Okeke-Ihejirika, WP2016-9

Between Protest and Policy: Women Claim their Right to Agricultural Land in Rural China and India, Govind Kelkar, WP2016-10

Redefining a Rights-Based Approach in the Context of Temporary Labour Migration in Asia, Nicola Piper, Stuart Rosewarne, Matt Withers, WP2016-11

Implementing Eco-Social Policies: Barriers and Opportunities—A Preliminary Comparative Analysis, Diletta Carmi, WP2016-12

Feminist Activism and the Politics of Reform: When and Why Do States Respond to Demands for Gender-Equality Policies? Anne Marie Goetz, Rob Jenkins, WP2016-13

Feminist Mobilization, Claims Making and Policy Change: Insights from Asia, Nitya Rao, Paola Cagna WP2016-14

Locating the Processes of Policy Change in the Context of Anti-Rape and Domestic Worker Mobilizations in India, Shraddha Chigateri, Mubashira Zaidi, Anweshaa Ghosh, Research Report, 2016

When and Why the State Responds to Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia, Sri Wiyanti Eddyono, Estu Rakhmi Fanani, Dini Anitasari Sahbaniah, Yurra Maurice, Haiziah Gazali, Juni Warlif, Sisillia Velayati, Farha Cicik, Research Report, 2016