



第五十七届会议

议程项目 90

训练与研究

联合国大学

秘书长的报告*

目录

章次	段次	页次
一. 导言	1-3	2
二. 联合国全球会议	4-10	2
三. 联合国例程程序和联合国大学	11	3
四. 联合国大学的研究方案	12-29	4
五. 联合国系统内部的协调和互动	30-38	7
六. 作为国际利益有关者之间桥梁的联合国大学	39	9
七. 结论	40	9

* 大会在第 53/208 号决议 B 节第 8 段中决定如果报告迟交给会议事务处，应在该文件的脚注内说明延误的原因。本文件迟交但没有按照规定加附这种脚注。

一. 引言

1. 大会 1994 年 12 月 19 日关于联合国大学的第 49/124 号决议请秘书长提出报告，说明如果通过创新措施，改善大学与联合国系统其他机关之间的沟通和相互作用，并确保大学工作纳入联合国系统所有有关活动。
2. 本报告应与联合国大学理事会关于大学 2001 年工作的报告¹ 一并阅读，理事会报告有一整节涉及大学与联合国系统之间的相互关系问题。
3. 加强与联合国的关系，同时保持联合国大学的自主地位，这是《联合国大学章程》确定的一项主要政策目标。在此框架内，联合国大学的使命是通过研究和能力建设协助解决联合国关注的紧迫问题。因此，大学发挥以下四项基本作用：作为国际学者团体；作为联合国与国际学术界之间的联系桥梁；作为联合国的智囊团；作为能力建设，尤其是在发展中国家建设能力的工具。联合国大学《2000 年战略计划》进一步强调了这些目标。该战略计划概述了使联合国大学成为一个更有效的研究和能力建设组织、并为联合国作出适切、及时和有益贡献的蓝图。如该战略计划所述，联合国大学的工作特点在于它以联合国主要关切的主题为重点，即人的安全与发展领域的紧迫问题；学术上的客观性和诚实性；最适度地把理论与实践相结合，以产生新的洞悉和政策建议；通过一个国际学者联系网络树立一个真正的全球视角。

二. 联合国全球会议

4. 联合国大学密切参与了支助联合国重要会议的实务工作。联合国大学进行专门的政策研究，提供给联合国会议的筹备机关和（或）会议本身。大学还举办了与联合国会议提出的主题有关的特别活动或发起了与会议后续行动有关的工作。
5. 联合国大学一名高级研究员参加了 2002 年 2 月 7 日在纽约举行的促进社会发展国际论坛第一次会议，这是对社会发展问题世界首脑会议作出后续行动的一个新倡议。
6. 联合国大学出版社发行了一本关于贸易、环境与新千年的书籍的新版本，² 概述了在卡塔尔举行的世界贸易组织部长级会议将谈判的主要问题。在这一新版本中，撰稿者考虑到西雅图谈判失败以及过去两年世贸组织其他一些情况，修改了该书第一版的内容。他们还将重点置于发展中国家在多哈谈判中特别关心的问题，因为世贸组织许多成员国政府认为，为确保建立一个能充分代表发展中国家利益的稳定的多边贸易体系，必须开展新一轮多边贸易谈判。
7. 在 2002 年 3 月 18 日至 22 日在墨西哥蒙特雷举行的发展筹资问题国际会议上，联合国大学发挥了双重作用。联合国大学根据它与沃里克大学关于民间社会与全球财政问题的一个项目举办了一个主题为民间社会与全球财政：机会与挑战的小组讨论会。发言者包括项目的参与者诸如，国际清算银行总经理、发展筹资

全球论坛协调专员及项目共同主任、即著名的全球化问题专家 Jan Aart Scholte。在此次国际会议上还发行了项目书籍。³该书由五大洲 20 位主要活动家、官员和研究员供稿，说明民间社会如何可在全球财政中日益发挥重要作用。此外，关于蒙特雷会议，联合国大学世界发展经济学研究所(发展经济学所)组织了一项为期两年、题为“自亚洲危机以来向发展中国家的资金流动：如何管理资金流动的波动”的研究，并于 2002 年 9 月 18 日在纽约的一次记者招待会上公布研究结果和建议。从事研究者为拉加经委会 Ricardo French Davis 和苏塞克斯大学发展研究所 Stephany Griffith Jones 这两位著名经济学家。研究报告的结论是，流入发展中国家的资金流动的波动和倒流是近些年出现的大规模、频繁和大大有损发展的危机的主要原因。报告概述了鼓励更多和更可持续的资金流动的措施，以此为发展中国家提供更强大动力，保护它们免受资金流动波动的影响。

8. 从开始筹备到 2002 年 8 月 26 日至 9 月 4 日在南非约翰内斯堡举行可持续发展问题世界首脑会议，大学协力向会议提供投入。大学自建立以来始终将很大一部分工作的重点置于可持续发展问题。在此方面，联合国大学向 1 月 28 日至 2 月 8 日在纽约举行的首脑会议筹备委员会第二次会议提交了一份特别报告。报告概述了大学主要研究结果和能力建设工作的一些方面，特别提及《21 世纪议程》各项规定的执行情况。

9. 在 3 月 25 日至 4 月 5 日在纽约举行的筹备委员会第三次会议上，联合国大学公布了一份报告的初步结果，指认现有国际环境治理制度的差距和弱点，评估了旨在加强现有制度的具体提议，包括以设立世界环境组织或实际结合相关多边协定的具体方面等形式全面实现集中治理的步骤。

10. 2002 年 5 月 27 日，在筹备委员会第四次、也是最后一次会议于 5 月 27 日至 6 月 7 日在印度尼西亚巴厘召开之际，联合国大学公布了关于中国、印度和印度尼西亚的可持续发展新战略框架的政策研究结果。该报告概述了有关《21 世纪议程》指认的重大社会经济和环境问题的现有趋势和政策及新政策导向，重点是上述三个国家。报告既论及趋于更大稳定性的积极趋势，也提及没有明显改善的消极趋势或问题。报告还指出了政策差距和折衷问题。在可持续发展问题世界首脑会议召开之际，联合国大学公布一份报告，题为“国际可持续发展的治理——改革问题：主要问题和建议”。该报告论述了国际机构的变化如何有助于改善环境质量和促进发展。在首脑会议上，联合国大学举办了一个小组讨论会，题为“实行新的社会契约：科学和技术教育促进可持续发展。”

三. 联合国例程序和联合国大学

11. 联合国大学不断支持大会第二委员会和经社理事会努力加强与专家和学术机构之间的相互作用，以便丰富和深化政策讨论的内容。关于联合国大学的参与的最近一个例子是，大学广泛参与了经社理事会高级别部分关于人力资源开发对

发展进程的贡献的方案工作，包括卫生和教育领域。此次工作方案会议于 2002 年 7 月 1 日至 3 日在纽约举行。联合国大学借助过去和现正进行的研究，大大有助于关于人力资源开发与贸易、粮食安全、信息技术和教育之间连系问题的讨论。

四. 联合国大学的研究方案

12. 鉴于《联合国大学章程》提到的主题，联合国系统的一系列政策议程和关注，及其先前的工作方案，联合国大学的研究、能力建设和宣传工作都围绕两个主要方案领域：和平与施政、环境与可持续发展及其相互联系。具体活动和项目是按照下列标准选定：议题对联合国目标的适切性，对人的影响的性质和规模，问题的范围，对发展中国家所具有的意义，问题是否需要重点关注，是否涉及理解中的重要不足，以及联合国大学把注意力集中在问题所产生的价值。最近开展活动的下列实例阐明了联合国大学“意见书”。

和平与安全

13. 联合国大学最近完成了一个关于权力过渡的项目，联合国大学出版社在一本书中出版介绍了这一项目。⁴ 这一研究项目比较了关于暴力过渡及和平过渡的历史事例，着重于一系列会影响到目前国际秩序演变的问题：权力的实际分配及其给国际稳定带来的影响；各种意见的集中，以及有争议的规范在影响彼此接受的成果方面所起的作用；国内政治倾向及其给国家行为带来的限制；国家战略的差别及其给过渡带来的影响。

14. 联合国大学出版发行的另外一项重要研究项目题为“联合国维持和平行动：临时的特派团，长久的参与”，⁵ 指认了从过去十来年间维持和平行动汲取的经验教训，供今后维持和平行动参考。对于目前正在进行的维持和平行动性质、合法性和实际性辩论，这项研究提供了很实际的贡献，研究工作依靠的是维持和平行动的学术“观察员”和亲身参与维持和平行动的实践人员。

15. 冷战结束以来，内战和国家暴力有所升级，造成数百万人死亡。今年初，出版了一项学科间的研究成果，其中探讨了这方面的根源和如何防止出现人道主义紧急情况。⁶ 这本书反映出发展经济学所主办的“人道主义紧急情况”项目的构架内聚集的各方面的学者和实践人员两年深入研究的成果。书中罗列并分析捐助国、国际机构和发展中国家用来防止人道主义紧急情况的手段。书中强调长期发展政策，而不是在冲突发生后进行调解或重建。政策包括进行民主和体制改革，提高国家和民间社会的能力，通过宏观经济稳定和调整加快经济增长，减少不公平现象，调整扩大援助，以及向发展中国家开放北方市场。

16. 2002 年 5 月 27 日和 28 日，联合国大学东京总部召开了联合国与南亚问题国际会议。会议尤其强调印度-巴基斯坦关系，冲突的核武器化以及阿富汗战争给南亚安全带来的影响。会议的主题是扶贫灭贫、外国援助和国际贸易在南亚发展中的作用以及发展同环境退化之间的联系等。印度驻日本大使代表印度前总理因

德尔·库马尔·古杰拉尔，以及巴基斯坦前外长兼财政部长萨尔塔伊·阿齐兹分别发表了基调讲话。

17. 2002年3月18日，联合国大学就“预防冲突：秘书长报告与今后的办法”主题举办了一次专家论坛。主持论坛会议的是秘书长特别顾问、助理秘书长迈克尔·多伊尔和联合国大学副校长拉麦什·撒库尔。在正式发言之后，来自联合国参与冲突预防工作的各机构、部门和方案的代表进行了讨论和提出意见。

18. 联合国大学副校长参加了裁军和不扩散教育问题政府专家小组，对这一重要的裁军倡议作出了贡献。根据大会2000年11月20日第55/33 E号决议成立的专家小组负责调查关于全球裁军和不扩散的教育情况，同教育人员、民间社会代表，联合国机构和对此感兴趣的组织的代表会晤协商，并提出改进的构想和战略。研究结果已经提交给大会第五十七届会议(A/57/124)，并呼吁各国政府、非政府组织，联合国和其他国际组织执行小组建议。2002年10月3日，裁军事务部就9月11日事件给二十一世纪裁军议程带来的影响举行专家小组讨论。作为小组讨论的一部分，撒库尔教授还在大会第一委员会发表讲话。

施政

19. 2002年，完成了为发展经济学所进行的为期两年的关于管理全球化的研究项目，并发表了研究结果。⁷ 2002年11月21日，该书在纽约出版发行。该研究项目全面地和深入地探讨世界经济和政体的施政需求，是首批这类研究项目之一。其中评估了各个机构的经验，重点是联合国、国际货币基金组织、世界银行和国际贸易组织，并简介改革情况，以及现有制度需要的变革。研究项目分析了越来越重大的问题，如全球宏观经济管理、跨国公司、国际资本流动和人员跨界流动，以表示需要建立一些缺欠的机构。

20. 同荷兰乌得勒支大学人权研究所合办的联合国大学一次重大会议得出的成果，预计将在2002年冬由联合国大学出版社出版发行。这届会议于2001年10月在乌得勒支召开，探讨了关于导致前南斯拉夫问题国际法庭和卢旺达问题国际法庭成立、以及成立国际刑事法院的《罗马规约》获得通过的变化中的政治和人权情况。会议从多学科角度，本着向前看的态度，探讨比较了两个法庭以及《罗马规约》的政治、法律和体制经验。会议尤其重视国际人道主义法在建立和平、解决冲突与和解以及在促进国际司法和问责准则方面所起的实际作用和潜在作用。会议的目的是向学习法律的学生、法律实践人员和公务员介绍国际刑法方面的情况；提高人们的意识和理解，以支持国际刑法；促进国际刑法作为国际和平与安全的一个组成部分，加强支持刑法和国际刑事法院领域里的国际合作。

发展

21. 赋予穷人权利是可持续发展和公平解决环境问题的核心先决条件。在这方面，决策者可用的一种资源是发展经济学所收入不均问题数据库

(<http://www.wider.unu.edu/wiid/wiid.htm>), 它多年来跟踪各国收入不均的现象, 从而使国家决策者及其捐助伙伴能更加注意收入不均与贫穷之间的连系。

22. 在解决冲突、建立和平、保护环境、减少贫穷和确保可持续发展方面领导能力是关键。联合国大学领导能力学院最近开展的一些活动包括 2001 年 9 月为期三周的减少贫穷的领导能力加速培训班、2001 年 10 月在加纳举办的由联合国大学非洲自然资源研究所主办的非洲女企业家领导能力培训班以及 2002 年 8 月在安曼和约翰内斯堡举行的为期三周的关于促进环境和人类安全的领导能力的培训班。

23. 发展经济学所利用最近的讨论结果于 2002 年 5 月 10 日和 11 日举行了关于发展中的新经济会议。该会议设法评估信息和通信技术的创造和(或)利用对经济增长、生产率、收入分配、工资、就业、股票市场和工作地点和创造就业的影响。

24. 2002 年 9 月 27 日和 28 日 100 多名专家在赫尔辛基聚会, 参加发展经济学所组织的专门讨论贫穷、国际移徙和庇难问题的会议。会议有两大主题: 移徙的经济后果和同庇难移徙有关的问题。会议的一个目标是扩大目前关于合法和非法移徙造成经济后果的重点。另一个目标是在全球范围内对移徙问题的经济方面进行研究增进我们对这些移徙活动的了解。

25. 设在中国澳门的联合国大学软件技术国际研究所向发展中国家青年软件工程师提供高级培训。培训项目有软件研究和开发、研究生和博士后正规软件开发课程内容的发展以及计算机科学系课程的发展。最近软件技术所扩大了高级课程和培训方案的范围, 其中列入了软件项目管理和硬件和软件系统共同设计的新培训课程。

26. 设在加拉加斯的联合国大学拉丁美洲和加勒比生物技术方案以现代生物技术相关的健康问题、生物伦理、生物安全、生物信息学和基因组学为重点。该方案的总目标是通过研究和学术交流促进拉丁美洲生物技术的发展。进行这类学术交流可由该区域内主要生物技术实验室提供研究金和高级培训, 也可举办短期培训班。该方案还协助发达国家生物技术机构和拉丁美洲类似机构之间建立连系。

环境

27. 联合国大学进行了山岳问题的研究, 许多研究成果有助于对环境退化和水灾的起因以及山区人民在保全山地环境中发挥的作用等问题的传统观念提出挑战。为了纪念 2002 年国际山岳年的发起, 联合国于 2002 年 1 月 31 日主办了一个公共论坛, 接着又在 2 月 1 日举办一个国际讲习班。联合国大学还参加 10 月 28 日至 11 月 1 日举行的比什凯克全球山岳首脑会议。

28. 作为对 2003 年国际淡水年筹备工作的一项贡献，联合国大学同联合国环境规划署、联合国人类住区规划署和联合国教育、科学及文化组织等联合国其他实体合作，于 9 月 5 日至 8 日在内罗毕举办了水源资源可持续管理国际会议。会议讨论了土地退化、天然危害和发展过程造成的问题并审议了可行的土地管理、环境保护和风景再生的做法和政策，目的是帮助促进、发展和评价能推动水源区域可持续自我发展的土地管理战略。

29. 联合国大学题为“人、土地管理和环境变化”的项目(人地环项目)是 40 个机构 200 多名科学家和发展中国家数百名负有革新思想的农民的合作项目。该项目从 1993 年设立以来，利用农业多样化的正面经验，证明田地小的农民的知识做法能为减少生物多样性的损失和土地退化作出贡献，同时提高农村生活水平。在该项目实施的最后一年，联合国大学在全球环境基金和环境规划署的支助下，组织了题为“同农民协作培养生物多样性同时提高生活水平”的人地环项目最后一次大会，以便总结、提出和交流该项目的成果和建议并计划在下列参与国中开始该项目的新阶段：巴西、中国、加纳、牙买加、肯尼亚、墨西哥、巴布亚新几内亚、秘鲁、泰国、乌干达和坦桑尼亚联合共和国。

五. 联合国系统内部的协调和互动

与联合国秘书处的协调

30. 联合国大学继续将加强与联合国的关系列为高度优先。联合国大学的校长及高级学术人员与联合国高级官员之间非正式实质性协商以及信息交流已经成为常规。在运作一级的互动也具有同样的型态。联合国大学与秘书长办公厅战略规划股之间也存在大量的互动。该股处理那些正在成为重大政策问题的实质性领域的问题，协调内容涉及多个主要部门和单位的报告，与其他国际组织的政策规划单位联络。该股还通过秘书长于 1997 年建立的执行委员会的结构帮助战略协调进程。战略规划股在进行设计时与联合国大学及其理事会密切合作。联合国就这样介入上游政策工作以及联合国的战略规划。在这方面，可注意到，战略规划股的负责人出席联合国大学理事会的会议，一直与联合国大学纽约办事处保持工作关系。这种密切的联系使联合国大学受益匪浅，因为这种密切联系有助于确定联合国秘书处与大学之间合作的领域。

31. 联合国与联合国大学之间另一个重要的机构性接触界面是联合国大学与联合国日内瓦办事处每年联合主办的日内瓦研究和政策对话。对话的主题集中，而且使联合国及从事政策研究与分析的其他实体得以聚集在一起。

32. 这种多层次、不间断的接触特别有助于联合国大学界定其长期研究方案和发展的总方向，有助于两年期方案规划。这种接触使大学能够更有效地将重点放在联合国当下关注的事项，在保持研究报告的高学术水平的同时，充实其政策内容和提高其适切性。联合国大学因而能够对联合国作出更有针对性的贡献。例

如，联合国大学密切参与由秘书长任命的政府专家组编写的联合国在裁军和不扩散教育方面的研究报告（见上文第 18 段），该研究报告已提交给大会本届会议。专家的报告呼吁联合国大学拟订关于裁军与不扩散的密集课程，组织一个以教育工作者和培训员为对象的培训方案。

33. 联合国大学继续在旨在提高联合国业绩的其他主要倡议方面发挥作用。在这方面，联合国大学副校长撒库尔担任的改革问题高级顾问。他也是 2002 年 9 月出版的题为“加强联合国：进一步改革纲领”的秘书长报告（A/57/387 和 Corr. 1）的主要撰写者。该报告载有影响到实质及进程的各种各样关于实际改进的一揽子措施，包括对联合国工作方案的彻底审查，关于改进人权及新闻领域业绩的详细建议，改进联合国实体在国家一级的协调的步骤以及旨在提高联合国工作人员素质和业绩以及加强国际公务员制度基础的建议。这项新的努力是在 1997 年秘书长上任不久进行的新一轮改革基础上进行的。上述努力取得了很大的成就，但是联合国面对随着时代变化这项永远的挑战，不断根据新的条件和新的需要进行调整。

34. 联合国大学在联合国系统内的合作伙伴包括：政治事务部、维持和平行动部、人道主义事务协调厅、经济和社会事务部、各区域委员会、联合国贸易和发展会议、联合国开发计划署（开发计划署）、联合国儿童基金会、联合国难民事务高级专员办事处、联合国妇女发展基金、联合国区域间犯罪和司法研究所、联合国社会发展研究所、联合国裁军研究所、联合国训练研究所和几个专门机构（联合国粮食及农业组织、联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）、国际劳工组织、世界卫生组织）、世界银行、国际货币基金组织和全球环境基金。例如，在施政领域，联合国大学与开发计划署的若干单位合作拟订并实行一项世界施政调查。联合国和布雷顿森林机构的许多官员都参加了发展经济学所的研究工作以及该研究所主办的会议。联合国大学 / 新技术研究所与联合国科学和技术促进发展委员会秘书处密切合作，支助该委员会生物技术方面的工作。联合国大学 / 国际水、环境和卫生网正在与经济和社会事务部合作，拟订一项关于水资源综合管理的电子远距离学习方案。

35. 与此同时，加强了 1990 年代中期为了在联合国总部更广泛地传播联合国大学的研究结果而开始的努力。

联合国经济及社会领域高级官员会议

36. 联合国大学通过校长向联合国系统行政首长协调理事会会议提供意见。这些会议使联合国大学能够不断获悉联合国需要独立的、新的思维的不断变化的政策关切。这些会议也让联合国大学能够指认那些可使联合国大学对联合国系统的工作的贡献发挥到极致的研究课题，以便将之列入联合国大学的方案。

经济和社会事务执行委员会

37. 从经济和社会事务执行委员会成立以来，联合国大学就一直充分参与该委员会的活动。除了经常参加该委员会的讨论以外，其中包括详细阐述提交给秘书长的综合建议，编写提交给中央政府间机关的报告，联合国大学还为委员会的若干项目拟订并提交具体意见。

与联合国教育、科学及文化组织的合作

38. 2001年5月28日至29日在阿克拉举行的题为“弥合知识差距”的会议出席会议包括45名以上的非洲领导人、科学家和学者。诺贝尔奖金获得者剧作家 Wole Soyinka 和非洲统一组织前秘书长 William Eteki 也跻身其间。这次会议是由联合国大学和非洲与第三个千年挑战独立委员会在教科文组织和开发计划署非洲局的支持下联合举办的。这次会议讨论了如何使非洲人民具备能力，使他们能够通过基础研究和传播当地农民和林区住民的实践经验促进粮食安全并且鞭策非洲人民这样做；如何通过应用科学和技术增加非洲初级产品的价值；如何使自然资源方面的科学知识、政策、解决问题以及长期规划进程挂钩；如何对青年科学家进行先进科学方面的教育和培训。与教科文组织进行的其他实质性合作包括：建立革新高等教育全球网络，作为1998年世界高等教育会议的后续行动的一部分；一系列联合国大学—教科文组织讲座方案；以及一项新的联合国大学—教科文组织工作人员交流方案。

六. 作为国际利益有关者之间桥梁的联合国大学

39. 2001年，联合国大学与欧洲联盟委员会驻日本代表团开始了与促进和平、人权和发展有关的法律和政治问题的十年系列会议。2002年1月举行的会议的主题是“跨区域的施政：国际、区域和全球”。在会上发言的有 Michel barnier（欧洲联盟负责区域政策和政府间会议的专员）、加雷思·约翰·埃文斯（国际危机小组主席、前澳大利亚外交部长）、Keizo Takemi（日本国会议员）、Richard Goldstone（南非宪法法院法官）、Emma Bonino（欧洲议会议员）和 Deepak Nayyar（德里大学副校长）。这些会议使欧洲联盟专员、日本和欧洲议会成员、非政府组织以及媒体代表、联合国官员和学者聚首一堂。这些会议是提高认识、公开辩论和建立联系的高姿态论坛。

七. 结论

40. 联合国大学在加强与联合国系统其他机构的互动以及加强其对联合国工作的贡献方面不断取得进展。大学目前正在将工作重点放在联合国的核心关切，建立适当的机制，以便能够与不断演变的联合国的优先事项相协调。

注

¹ 《大会正式记录，第五十七届会议，补编第31号》(A/57/31)。

- ² Gary P. Sampson and W. Bradnee Chambers, editors, *Trade, Environment and the Millennium* (2nd ed.), Tokyo, UNU Press, 2001.
 - ³ Jan Aart Scholte and Albrecht Schnabel, editors, *Civil Society and Global Finance*, London, Routledge, 2002.
 - ⁴ Charles Kupchan, et al., *Power in Transition*, Tokyo, UNU Press, 2001.
 - ⁵ Ramesh Thakur and Albrecht Schnabel, editors, *United Nations Peace-keeping Operations: Ad Hoc Missions, Permanent Engagement*, Tokyo, UNU Press, 2001.
 - ⁶ E. Wayne Nafziger and Raimo Väyrynen, editors, *The Prevention of Humanitarian Emergencies*, Basingstoke, England, Palgrave Macmillan, 2002.
 - ⁷ D. Nayyar, editor, *Governing Globalization: Issues and Institutions*, Oxford, England, Oxford University Press, 2002.
-