



第五十九届会议

议程项目 92(b)

训练和研究

联合国大学

秘书长的报告*

摘要

联合国大学的总目标是推进有关解决人的安全和发展的全球问题的领域的知识。联合国大学作为国际学者团体，努力成为联合国系统的智囊团、联合国与国际科学界间的桥梁、能力建设者(尤其是发展中国家的能力建设者)以及对话及创造性的新观点的平台。联合国大学的特殊性在于它不仅集科研、政策研究和教学于一体，它还给这一工作带来了包括理论和实践方法的一种全球观。

本报告不打算详尽说明联合国大学的工作，只着重于联合国大学在 2003 年和 2004 年完成的一些关键主题、活动和方案，其中包括联合国大学对一些主要会议和国际活动的参与、联合国大学的各种研究方案及其与联合国系统的互动。

* 因须收集最新资料，本文件迟交会议事务处。



目录

	段次	页次
一. 导言	1-2	3
二. 对联合国会议和其他国际活动的贡献	3-8	3
三. 联合国标准程序和联合国大学	9	4
四. 联合国大学研究方案	10-18	4
五. 联合国系统内的协调与互动	19-27	6
六. 结论	28	8

一. 引言

1. 本报告应结合联合国大学理事会关于联合国大学 2003 年工作的报告¹及 2002 年 12 月 20 日大会第 57/267 号决议一起阅读，报告载有关于联合国大学与联合国系统的相互作用的完整一节，在决议中大会请秘书长“鼓励联合国系统其他机构更充分地利用联合国大学的能力，调动世界范围的应用政策研究人员网络，通过研究和能力开发，协助联合国解决当今紧迫的全球问题”。

2. 联合国大学章程规定联合国大学的任务是透过研究和能力建设帮助解决联合国关注的迫切问题。因此，联合国大学的基本作用有五个：它是国际性的学者团体；它是联合国与国际学术和研究界之间的桥梁；它是联合国的智囊团；它是能力开发的工具；它是促进对话的平台。这些事项都在联合国大学的一份战略方向文件中突出提到，该文件阐明了使联合国大学成为一个更有效的研究和能力开发组织以对实现联合国各项目标作出更贴切、及时和有利的贡献的远景。在这个总体框架内，联合国大学的主要政策目标是加强与联合国的关系，同时保存其自主性。

二. 对联合国会议和其他国际活动的贡献

3. 联合国大学密切参与支助联合国主要会议的实质性工作。联合国大学为联合国会议的筹备机关和（或）会议本身从事特别政策研究。联合国大学也组织与联合国会议提出的专题相关的特别活动或开展与这些专题的后续活动相关的工作。

4. 联合国大学除了不断进行其研究、能力开发和推广活动的纲领工作外，也在 2003 年为在日本举行的几次重大国际活动积极作出贡献。这些活动包括第三次世界水论坛（3 月）、沃特·帕克会议（9 月）、第三次非洲发展问题国际会议（9/10 月）和东京信息社会世界首脑会议亚洲区域会议（12 月）。

5. 在 2003 年国际淡水年期间，联合国大学第三次世界水论坛的若干会议上担负了重要角色；环境和可持续发展方案及联合国大学国际水、环境和卫生网（水环卫网）的专家在这些和其他会议上带头进行了讨论或参与了讨论，联合国大学校长汉斯·范京克尔主持了一次全会开幕会议，并就新出现的水议题发表了基调演说。

6. 联合国大学也对 2003 年 12 月在日内瓦举行的信息社会世界首脑会议第一阶段作出了贡献。联合国大学推动了软件促进发展主题，突出说明联合国大学国际软件技术研究所（软件所）的工作、联合国大学水环卫网的水问题虚拟研究中心和其他电子学习项目。在 2004 年，联合国大学继续参加与 2005 年在突尼斯举行的信息社会世界首脑会议有关的区域和次区域筹备会议。

7. 2004 年 2 月，联合国大学也参加了在吉隆坡举行的《生物多样性公约》缔约方会议第七次会议，并举办了旨在协助发展中国家代表参加会议的若干附带学术

活动。联合国大学在 8 月底与联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)一起在东京举办了全球化与非物质文化遗产：机会、威胁和挑战会议。联合国大学也与东京非洲外交使团合作，举办了与第三次非洲发展问题东京国际会议有关的若干后续讲习班。

8. 东京联合国大学中心和横滨联合国大学高等研究所举办了吴丹杰出讲座系列，这是介绍杰出思想家和世界领导人讲演二十一世纪世界所面临的挑战的论坛。2003-2004 年，向东京的广大代表性听众介绍了五名杰出的讲演人：三名诺贝尔奖得主（1999 年化学奖得主 Ahmed h. Zewail；1996 年医学奖得主 Peter Doherty；2003 年和平奖得主 Shirin Ebadi）和担任国家元首或前国家元首的两名人士（美利坚合众国吉米·卡特和芬兰塔里娅·哈洛宁）。

三. 联合国标准程序和联合国大学

9. 联合国大学持续支持大会第二委员会和经济及社会理事会加强与专家和知识机构的互动，以丰富和深化它们的政策讨论实质。联合国大学参与的最近一个例子是在 2004 年 9 月 20 日参加了聚集包括 50 名国家元首在内的 300 名代表的消除饥饿和贫穷行动世界领袖会议，在会上分发联合国大学世界发展经济学研究所(发展经济学所)关于发展筹资新来源的研究报告。之后，汉斯·范京克尔校长和联合国大学发展经济学所副主任 Tony Addison 在 2004 年 10 月 13 日参加了第二委员会会议的发展筹资讨论。

四. 联合国大学研究方案

10. 为了确保联合国的业务活动在任何可能的场合都能得到深入分析研究的指导，联合国大学就直接影响到联合国一些核心任务的项目动员全球研究人员网络。联合国大学的研究、能力开发和推广工作涉及各种议题，这些议题总的来说属于两类一般专题，即和平与施政和环境与发展及其相互联系。根据各个主题与联合国目标、人类影响的性质和规模以及问题的幅度的相关性，各个议题与发展中国家的相关性和联合国所能增加的价值，选出具体的活动和项目。从最近的活动中所举出的以下例子，代表了联合国大学行动方针的一些选定事例。

11. **冲突后建设和平和民主化。**和平协定本身只是恢复和平与繁荣的第一个阶段。受到战争破坏的社会，其经济、政治和社会关系饱受创伤。重建公民社会对建立和巩固民主极为重要。联合国在促进发展民主习惯、做法和机构安排方面的长久、丰富和往往麻烦充斥的经验，显示了必须面对的持久挑战。² 眼前最紧迫的挑战是促进中东的民主化。联合国大学一项研究³ 的结论指出，外部行动者应更少使用棍棒，要更多地使用胡萝卜，因为棍棒会激发民众对抗、使一些人群激进，并引发暴力和使民主化脱轨。选举的时机也很要紧，会决定是帮助或是颠覆巩固民主化努力。

12. **和平与发展**。联合国大学的一项研究⁴ 提请特别注意，穷国战争与内乱的祸患对提高税收、收益和财政管理的破坏，会比通常所知的更为深刻和持久。另一项研究⁵ 显示，空间差异——生活水准和人类的地域差异——正在上升，应注意当与政治和种族紧张局势结合时，可能会破坏社会和政治稳定。须作出更大的努力确保更公平分配基础设施和公共服务，使经济增长的效益从经济活动的中心流向偏远穷人住家。

13. **人道主义承诺**。联合国大学的一项研究⁶ 要求重新评价国际社会赖以处理难民和流离失所者问题的法律、政治、规范和概念框架。难民的流动是跨国冲突的来源，造成邻国的不稳，引起他国干涉，有时还为能够成为颠覆和武装抵抗来源的难民营区内出现武装难民社区提供基地。被逐出家园的无告无根百姓也能够成为激进政治运动和恐怖团体的养成源头。难民流动的管理和流离失所民众的保护应为解决冲突、建设和平和确保区域安全行动的组成部分。

14. **自然灾害的管理**。联合国大学已透过一项减灾和减少脆弱性的全面做法启动减少洪患的方案。

15. **实现千年发展目标**。联合国大学的研究⁷ 显示，要实现千年发展目标，须更多地注意推动扶助穷人的经济增长和使资源流向处于经济生活主流边缘的广大人口。缺乏足够的人类、技术和机构能力是使发展中国家实现获得安全饮水和卫生条件的目标的主要障碍。为帮助在千年发展目标的时限内克服这一障碍，联合国大学和经济和社会事务部已开发“联合国水问题虚拟学习中心”，这是针对当代管理人员、科学家和决策者的一项成人、远距教育方案。缺锌是贫穷儿童的发病率和死亡率较高的主要原因，损害到增长和发展。联合国大学的一份协作报告⁸ 显示，高达五分之一的世界人口的食物结构中缺少足够的锌，另估计有三分之一住在被认为是存在高度缺锌危险的国家。采取干预手段改善锌的情况，可能是改善穷国儿童健康状况的比较低廉手段和可能增加他们存活的机会。联合国大学的一项研究⁹ 建议对国际法作出重要的改变，以保护土著民族使用植物医疗和从事其他用途的重要古代知识。目前土著民族陷进了法律规定的漩涡中，也就是为了保护他们的秘密，他们必须将这些秘密公诸于世。

16. **可持续发展**。联合国大学一直在透过若干具体项目和透过联合国大学非洲自然资源研究所的工作推动、制订和评价推展非洲可持续管理的土地管理战略，尤其是在农业多样性、土地养护、森林管理和水质保护方面。联合国大学已举办过若干讲习班以加强东亚研究和科学机构的能力开发。其目标是帮助这些机构更好地了解 and 监测以下问题：陆地来源的污染流向沿海地区和不同山脉与森林体系承受全球变化的压力。联合国大学的一项研究¹⁰ 显示，对行业遵守环境规定的严格管控做法导致了代价高昂的遵守不足的情况。相反，发展中国家可透过诸如对无害环境行业的低息融资和支助性市场机制的经济奖励措施大规模节省开销和改善遵守规定的情况。联合国大学已开始执行全球环境基金开展的

可持续管理中亚帕米尔-阿尔泰山自然资源项目。联合国大学的一项研究¹¹向世界警告计算机对环境日益造成的不良影响。材料与能源密集的生产过程、全球更多地采用个人计算机、加上快速丢弃这些计算机以更换新机的状况，均使垃圾日益堆积如山，并日益造成资源的枯竭、环境的污染和气候的变化。必须在全世界推行政府奖励政策，以延长个人计算机的寿命和减缓高技术垃圾的增长。

17. **人权**。在政治、社会和经济重大转型的社会当中，侵犯人权的情况往往特别严重。联合国大学的一项研究¹²重申了转型社会中人权的优先地位，这不仅是因为人权有其固有价值，也因为人权对民主化、经济发展和解决冲突的“多重”效应。联合国大学另一项研究¹³的结论指出，司法和责任制是一体的，不是实现和平与稳定的障碍。

18. **伙伴关系**。为加强和扩大《全球契约倡议》的理念，联合国大学的一项研究¹⁴敦促商界透过针对可能践踏人权、破坏环境、使人们流离失所、杀虫剂减少土壤肥力等情况进行影响评估，而承担其业务对社会造成的后果——包括意外副作用和连带效果的复杂挑战——的责任。

五. 联合国系统内的协调与互动

19. 联合国大学继续高度重视加强其与联合国的互动。联合国大学校长和高层学术人员现在经常与联合国高层官员非正式协商和交换信息。在工作层面上的互动也是如此。联合国大学与秘书长办公厅战略规划股之间也广泛互动。战略规划股股长代表秘书长参加了联合国大学理事会的会议，并与联合国总部联合国大学办事处维持了持续的工作关系，这种密切联系对联合国大学很有助益，因为有助于明确秘书处与联合国大学之间的合作领域。

20. 协调与合理化联合国系统内等研究活动有助于实现主要全球会议的成果——包括《联合国千年宣言》——所确定的重要目标。联合国大学校长与联合国日内瓦办事处主任协作，在日内瓦召集了联合国及其专门机构的研究机构间的年度研究和政策对话。2003 年第四次日内瓦对话的重点主要为转型社会的难民与人权问题。2004 年第五次日内瓦对话的重点为新的安全威胁与裁军、善政和冲突后局势的和解；以及淡水和沿岸水质管理。

21. 这些多层次不断进行的接触对联合国大学确定其长期研究和能力开发方案的总方向及对其两年期方案规划工作特别有用。这些接触使联合国大学能够更有效集中处理联合国眼下关注的事项和加强政策内涵及其研究的贴切性，同时保持其优异的学术地位。

22. 总之，在 2003-2004 年期间，联合国大学共与联合国系统内约 40 个组织协作执行其活动，这些组织从政策和业务机构到研究和专门机构都有。联合国和布

雷顿森林机构的许多官员参加了联合国大学不同部门的研究工作和这些部门举办的会议。合作的种类和广度各种各样。联合国大学继续探讨用何种方法和手段加强现有的联系和促成新的合作关系，以加强其与联合国组织系统的联络。

23. 从 2003 年以来，联合国大学已在联合国秘书处展示了它的研究和训练中心及方案的工作。在 2003 年 11 月至 2004 年 11 月期间，共举办了 13 个小组讨论会，讨论联合国大学关于各种各样专题的研究：“人权的全球化”、“区域安全——通向更佳的全球治理的道路”、“关于增长、不平等和贫穷问题的更广视野”以及“世界贸易组织和贸易带动增长的挑战”。这些小组是对书籍发行等推广联合国大学研究和训练中心及方案的工作和提高对全球议题的认识的其他全球公共活动的良好补充。

联合国经济和社会领域高层官员会议

24. 联合国大学透过其校长对联合国系统行政首长协调理事会（行政首长协调会）的会议作出投入。这些投入使联合国大学能够随时掌握需要有独立新思维的不断变化的联合国政策关注所在，并确定被纳入联合国大学方案中的研究专题，使联合国大学对联合国系统作出最大程度的贡献。在将来，对行政首长协调会方案问题高级别委员会的更深入参与必然会改进联合国大学对行政首长协调会议程的投入。

经济和社会事务执行委员会

25. 经济和社会事务执行委员会从成立至今，联合国大学就充分参与了它的活动。除了定期参加委员会的讨论，包括制订提交给秘书长的综合提议和编写提交给各主要政府间机关的报告外，联合国大学已为委员会的若干项目研拟和提出了具体的投入。联合国大学发展经济学所与秘书处经济和社会事务部之间的现有良好合作证实了联合国大学与经济和社会事务执行委员会的参与是富有成效的。

与联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)的合作

26. 联合国大学与联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）协作，举办“有人情味的全球化”年度会议。2004 年的会议重心为保护和推广非物质文化遗产。

27. 旱地的可持续土地管理项目是 1956 年就已倡先研究旱地的教科文组织、强调旱地农业的组织国际干旱地区农业研究中心(旱地农研中心)与 1976 年至 1984 年期间就已进行荒漠化研究联合国大学之间的独特协作。这个项目旨在促进一国或一个区域的经验转移给具有类似环境的其他国家或区域。2003 年 8 月在塔什干举行的一个国际讲习班将一个多学科专家团体和多个机构伙伴聚集一起，参加的有旱地农研中心和千年生态评估方案等。会议强调发展中国家迫切需要就旱地综合资源管理建设能力和制订连贯一致的政策。

六. 结论

28. 联合国大学在增进其与联合国系统其他机关的相互作用和加强其对联合国工作的贡献方面不断取得进展。联合国大学正将其工作重点放在联合国关注的核心问题上，并正在建立适当的机制，使其能够与联合国不断演变的优先次序一直很好地配合。

注

- ¹ 《大会正式记录，第五十九届会议，补编第 31 号》(A/59/31)。
- ² Edward Newman 和 Roland Rich 编，《联合国促进民主的作用》，联合国大学出版社，2004 年。
- ³ Amin Saikal 和 Albrecht Schnabel 编，《中东的民主化：经验、挫折和挑战》，联合国大学出版社，2003 年。
- ⁴ Tony Addison 和 Alan Roe 编，《推动发展的财政政策》，Palgrave Macmillan，2004 年 5 月。
- ⁵ Ravi Kanbur 和 Anthony J. Venables 编，《空间不平等和发展》，联合国大学发展经济学所发展经济研究，牛津大学出版社，2005 年 1 月。
- ⁶ Edward Newman 和 Joanne van Selm 编，《难民和强迫离开家园：国际安全、人类的脆弱性和国家》，联合国大学出版社，2003 年。
- ⁷ 特别是 A. B. Atkinson，《发展筹资新来源：千年发展目标的筹资》，联合国大学发展经济学所，2004 年。
- ⁸ 《人口缺锌的研究及控制这一情况的选择》，与国际锌养分协商小组和国际营养学联盟协作，2004 年 3 月。
- ⁹ 《登记册和数据库在保护传统知识方面的作用》，联合国大学高等研究所，2004 年 1 月。
- ¹⁰ Zafar Adeel 编，《东亚环境治理经验——一个快速发展区域的回应》，联合国大学出版社，2003 年。
- ¹¹ Ruediger Kuehr 和 Eric Williams 编，《计算机与环境：理解和管理其影响》，Kluwer 学术出版社和联合国大学，2003 年 10 月。
- ¹² Shale Horowitz 和 Albrecht Schnabel 编，《人权与转型社会：原因、结果和回应》，联合国大学出版社，2004 年。
- ¹³ Ramesh Thakur 和 Peter Malcontent 编，《从主权免罪到国际责任制：寻找世界正义》，联合国大学出版社，2004 年。
- ¹⁴ Lene Bomann-Larsen 和 Oddny Wiggen 编，《世界商业的责任：管理公司活动的有害副作用》，联合国大学出版社，2004 年。