



# 经济及社会理事会

Distr.: General  
21 December 2018  
Chinese  
Original: English

社会发展委员会

第五十七届会议

2019年2月11日至21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五十七届会议转递联合国社会发展研究所理事会在2017和2018年期间研究所工作的报告。

\* E/CN.5/2018/L.1。



## 联合国社会发展研究所理事会关于 2017 和 2018 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)在 2017-2018 两年期的活动。报告重点说明研究所在上述期间取得的方案成就,并介绍研究所的机构和财务状况。

50 多年来,联合国社会发展研究所作为唯一专门从事社会发展研究的联合国机构,就当前发展挑战产生并汇集了创新的跨学科知识和政策分析;为国际、区域、国家和地方各级的循证辩论、政策和实践作出了贡献;并与决策者、从业人员、研究人员和活动分子组成的国际发展界进行了互动。研究所利用其作为联合国系统内自主研究机构的地位,引导了辩论和政策对话,提出了不同的、往往是边缘化的观点,并促进了批判性分析和观点的多样性,而后者对于走向更公平、包容和可持续发展至关重要。

在本报告所述期间,社发所继续在三个方案领域开展和召集研究:社会政策与发展;性别与发展;可持续发展的社会层面。研究所继续现有的研究项目,并着手探讨新技术与人权、不平等与气候公正之间的关系。通过这些方式,研究所的工作涵盖了与减少贫穷、不平等、社会保障、增强妇女权能和可持续性的社会推动力等相关的全系统发展优先事项。

研究所的研究对社会发展委员会和经济及社会理事会上上述主题方面的工作直接作出了贡献。联合国机构、会员国(包括在可持续发展问题高级别政治论坛期间)、民间社会和学术界也利用研究所的研究成果。研究人员定期向这些利益攸关方提供建议或简报,分享发展问题方面的知识,为辩论提供信息,并制定替代政策。

在本报告所述期间,研究所继续在宣传和外联活动上创新,并加强与成果管理和成效有关的机构进程。

在 2016 年底现金流动挑战得到解决后,2017-2018 两年期相对稳定。为使研究所“胜任其职”,这一期间采取了强化研究所的行动。未指定用途机构供资的新伙伴协议使研究所能够集中精力执行商定的机构战略,同时开拓研究新方向,并改革商业模式的关键方面,以支持长期的机构可持续性,为未来的增长奠定基础。

研究所的资金完全来自自愿捐款并依靠会员国的支持,以确保履行其为联合国系统和会员国提供支持的核心任务和职能。研究所感谢其供资伙伴,特别感谢芬兰、瑞典和瑞士提供不指定用途的机构支助。没有这些支助,研究所无法开展活动。

## 目录

	页次
一. 导言 .....	4
二. 战略框架 .....	4
三. 研究议程：向公平和可持续性转变.....	5
A. 社会政策与发展 .....	5
B. 性别与发展 .....	9
C. 可持续发展的社会层面 .....	11
四. 宣传与外联 .....	14
五. 机构问题 .....	15
A. 中期审查 .....	16
B. 管理和人员配置 .....	16
C. 治理和理事会 .....	17
D. 财务报告 .....	17

## 一. 导言

1. 本报告介绍联合国社会发展研究所(社发所)在 2017-2018 两年期的活动。报告根据 1963 年 8 月 1 日秘书长 [ST/SGB/126](#) 号公报的规定向社会发展委员会提交。该公报规定,研究所理事会除其他外,应定期向委员会提交研究所工作进展报告。
2. 研究所成立于 1963 年,是联合国系统内的一个自主空间,任务是就发展的社会层面开展政策相关研究。50 多年来,研究所一直站在前沿,努力确保社会问题在联合国的发展活动中始终占据突出地位。社发所是联合国系统中专门研究社会问题的唯一机构。而在发展政策和实践中,社会问题常常被忽视。
3. 研究所作为研究声誉卓著的联合国组织,利用它的全球召集能力,发挥由学者、决策者和实践者组成的国际网络的作用,汇集了丰富多样的知识库和多元想法,为联合国系统在社会问题上的工作献计献策。
4. 两年期是一个相对稳定的时期。在 2016 年底现金流动挑战得到解决后,为使研究所“胜任其职”,这一时期采取了强化研究所的行动。未指定用途机构供资的新伙伴协议使社发所能够集中精力执行商定的机构战略,同时开拓研究新方向,并改革商业模式的关键方面,以支持长期的机构可持续性,为未来的增长奠定基础。
5. 在两年期内,根据研究所 2016-2020 年战略框架开展了工作。该框架将研究、交流、政策参与、成果和影响联系在一起。年度工作计划考虑到联合国系统、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. 在 2016 年进行机构和财务整合的背景下,社发所在两年期内得以完成其雄心勃勃的研究议程并通过大量出版物和活动参与了政策议题。研究所继续将自身定位成是联合国系统和全球发展界执行《2030 年可持续发展议程》和可持续发展目标的关键参与者,是关于社会发展和国际治理的重要辩论的知识中心和召集平台。
7. 研究所完全由自愿捐款供资,其工作由独立理事会管理。这些条件为研究所提供了开展高质量的独立研究所需的自主权。研究所依靠会员国提供资金支持,以确保履行其为联合国系统和会员国提供支持的核心任务和职能。

## 二. 战略框架

8. 两年期正值研究所实施战略框架《向公平和可持续性转变:社发所 2016-2020 年战略》的第二年和第三年。<sup>1</sup>
9. 该战略列明了研究所在机构框架内的优先事项和研究主题。该框架将研究、交流、政策参与、成果和影响联系在一起。战略在与研究所在联合国系统、会员国、民间社会和学术界的利益攸关方协商后而制定。它响应当前发展趋势、政策关注和学术辩论的需求,旨在填补已发现的知识空白,同时就尚未成为主流话题的社会问题作出预测。

<sup>1</sup> 可查阅: [www.unrisd.org/unrisd-strategy-2016-2020](http://www.unrisd.org/unrisd-strategy-2016-2020)。

10. 研究所正在根据该战略开展研究，帮助政府等实现可持续发展目标。研究所的一个总目标是，确保在执行《2030 年议程》的过程中，社会发展关切事项和目标始终占据突出地位。
11. 研究围绕以下 3 个方案领域进行：(a) 社会政策与发展；(b) 性别与发展；(c) 可持续发展的社会层面。每个方案都确定了研究的关键问题和主题。这些问题和主题将有助于应对不平等、冲突和不可持续做法等当前挑战。它们旨在提供证据，支持地方、国家、区域和全球各级努力在可持续和公平的发展道路上取得进展。
12. 每个方案内的工作都是由研究人员、决策人员和民间社会行为体组成的研究所全球网络共同努力完成的。
13. 这项战略还包括研究方式、方法和数据方面的信息以及说明目标、活动和产生的成果框架。对执行该战略的预算和所需资金也作了讨论。
14. 研究所必须充分调动执行该战略所需的全部财政资源，因此，对于不断变化的环境、新出现的优先事项以及来自联合国实体、其他研究用户和供资伙伴的具体研究需求，研究所保持灵活态度，积极应对。
15. 在两年期内，社发所拟订了近 30 个项目提案。这使得研究所在执行体制战略方面取得重大进展，同时开拓了以下新的研究领域：精英与不平等、新技术与人权、气候公正和可持续发展影响指标。

### 三. 研究议程：向公平和可持续性转变

16. 《2030 年议程》所载的全球承诺中，有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。
17. 《2030 年议程》与研究所的任务和机构战略产生了强烈共鸣。随着《2030 年议程》和可持续发展目标的执行进入第三年，研究所的研究和政策分析变得极其重要，有助于确保在政策和实践中，社会公平、包容和正义在执行可持续发展目标的过程中保持中心地位。
18. 研究所在执行其工作方案时，与全球南方和北方的跨学科研究网络协作，与合作伙伴进行双向对话，一起设计、实施和交付研究项目，确保真正地共同创造知识和相互学习。

#### A. 社会政策与发展

19. 社会政策在执行和实现可持续发展目标的过程中至关重要并将继续如此。社会政策和发展方案继续将新概念方法上的工作与国家、区域和全球各级的政策、体制和政治分析结合在一起。
20. 该方案包括与当前政策背景直接相关的项目，涉及以下主题：低收入和中等收入国家社会政策领域的创新；影响国内资源调动和财政空间，促进公平和可持续地为社会发展筹资的政治和进程；为儿童进行的根本性变革与可持续发展目标；

商品交易金融化的社会、经济、伦理和政策层面及其发展影响；新技术与人权；不平等、精英和社会动员；以及将社会保障与人权相联系。

## 1. 调动国内资源促进社会发展方面的政治

21. 在财政拮据的情况下，怎样才能确保增加收入并用于社会支出？这是有关发展筹资和《2030 年议程》讨论的一个关键问题。通过对财政政策的经济、政治、社会和环境层面的综合分析，“调动国内资源促进社会发展方面的政治”项目着重研究了收入绩效和资源治理的政治决定因素。在瑞典资助下，社发所和多民族玻利维亚国、尼加拉瓜、乌干达和津巴布韦的国家工作队实施了该项目。2012 年至 2016 年开展了项目研究，2017-2018 两年期公布了研究成果。

22. 该项目为以下方面的全球辩论提供了循证分析：为实现主要的全球发展目标和执行社会方案填补资金缺口；加强国家自主权和政策空间；加强政府对公民的有效问责。主要研究成果涉及资源调动的政治动力，以及国际商品价格和获取外国资源等经济因素。在政策影响方面，该项目重点指出，有必要实行透明和包容性的税收优惠、多样化和可持续的融资组合、有利的宏观经济环境和国家能力、产生资源和形成条例的全球资源优惠，以及符合可持续发展愿景的国际金融结构。

23. 社发所网站上有相关国家案例研究和专题文件、视频和项目简介。<sup>2</sup> 这项研究已提交给国家一级的利益攸关方和发展筹资问题机构间工作队，为它们在《亚的斯亚贝巴行动议程》和可持续发展目标的可持续融资方面的工作提供信息。

## 2. 社会政策的新方向：来自和用于全球南方的替代政策

24. 在瑞典资助下，2014 年至 2017 年开展了“社会政策的新方向：来自和用于全球南方的替代政策”的项目。该项目审视了全球南方社会政策方面最近出现的创新及其性质和效力。该项目的研究和分析阶段于 2017-2018 两年期内完成。

25. 在巴西、中国、埃及、印度、印度尼西亚、约旦、摩洛哥、阿曼、俄罗斯联邦、卢旺达、南非和突尼斯，由当地和国际研究人员组成的小组进行了国家案例研究；编写了关于体制问题、非正规就业以及跨国和全球社会政策方针的专题文件。上述国家案例研究和专题文件以及相关视频和项目简介，可在社发所网站上查阅。<sup>3</sup>

26. 这项研究的主要结论和政策影响涉及几个广泛领域：以权利为基础的社会福利方针；捐助者支持的政策倡议中的新关系；转型经济体中民间社会的出现；作为综合可持续发展组成部分的社会政策；在确保社会政策寿命方面的挑战。

27. 这些研究成果和政策影响在以下场合成为与利益攸关方讨论的基础：由非洲经济发展和规划研究所组织的关于变革性社会政策的培训；亚洲及太平洋经济社会委员会社会发展司组织的贫困和不平等问题战略对话；由非洲社会发展中心在约翰内斯堡主办的关于促进执行可持续发展目标的社会保障的政策对话。

<sup>2</sup> 见 [www.unrisd.org/pdrm](http://www.unrisd.org/pdrm)。

<sup>3</sup> 见 [www.unrisd.org/ndsp](http://www.unrisd.org/ndsp)。

### 3. 价值工程：铜价值链上金融化的影响

28. 社发所是国际研究联合体的一部分。在瑞士国际研究网络的资助下，社发所在 2017-2018 两年期实施了题为“价值工程：铜价值链上金融化的影响”的项目。作为项目的一部分，一个多国研究小组审视了铜价值链上不同节点的社会动态，从赞比亚的矿坑和周边社区，到非洲运输走廊上的城镇和港口，再到瑞士贸易公司和银行，最后到中国的工业生产和回收地点。

29. 在两年期内，社发所编写了题为“金融化与社会发展”和“采掘业与《2030 年可持续发展议程》”的两份背景文件，并委托开展研究，探讨铜矿开采对赞比亚 Mopani 铜矿和中国经营的有色金属矿附近社区性别平等问题的影响。

30. 该项目产生的实证和分析可有助于改善对该部门的监督，从而走向更加道德的贸易体系，帮助实现可持续发展愿景。研究成果将提交给利益攸关方圆桌会议并供公开辩论。2018 年 12 月在日内瓦举行的由国际研究小组和联合国与会者参加的研讨会也将讨论上述成果。

### 4. 将新技术与人权相联系以促进可持续发展

31. 研究所在两年期内开展了若干活动，探讨新技术与人权在与包容性可持续发展相关的一系列层面上的交叉点。上述举措得到了大韩民国和社发所机构基金的支持。

32. 这一探讨领域符合秘书长关于利用新技术实现可持续发展目标的战略，也符合《联合国宪章》和《世界人权宣言》的目标。对研究所特别重要的是，获得新技术上的不平等有产生而不是减少其他形式的不平等的风险。

33. 社发所发表了一系列关于新技术与健康权、工作权、社会保障权和言论自由权之间交叉点的构想文件。该系列在联合国人权理事会第三十七届会议上推出。

34. 在人权理事会第三十九届会议上，社发所及其联合国人权事务高级专员办事处和大韩民国常驻代表团的合作伙伴组织了两次活动。一次是与奥地利和丹麦常驻代表团合办的关于人权的正式会外活动，内容是设计和实施新兴技术并利用技术实现人权目标。另一次与 Cine-ONU 合办，放映纪录片《清洁工》，随后进行了公开讨论。

35. 社发所还在 2018 年日内瓦世界投资论坛期间，邀请来自区块链社区的专家和有影响力人士、发展实践者和研究人员参加了一场主题为“区块链促进包容性和可持续发展：事实还是幻想”的辩论。

### 5. 将社会保障与人权相联系

36. “将社会保障与人权相联系”活动始于 2013 年，旨在提高对社会保障采用立足人权方针的认识，并提供资源，支持发展能力，以实施以权利为基础的社会保障制度。该活动建有一个网络平台，<sup>4</sup> 内容包括基本原则以及相关文书、判例、

<sup>4</sup> 可查阅：[socialprotection-humanrights.org](http://socialprotection-humanrights.org)。

最佳做法和关键主题上的专家评注。研究所未指定用途机构资金在两年期支持了这项活动。

37. 在整个两年期内，社发所作为平台管理员，与其他 10 个联合国机构合作伙伴进行了互动。研究所在人权理事会会议期间组织了两次正式会外活动，以提高对该平台的认识并加强平台的能见度。

38. 社发所还与国际劳工组织社会保障部合作，召开了体面工作网络监管问题第五次会议特别会议，以便提高对社会保障采用立足人权方针的重要性的认识。

39. 随后，《国际社会保障评论》关于“社会保障方面的人权”特刊刊登了 5 份会议文件和 1 篇导言。<sup>5</sup>

#### 6. 克服分裂世界中的不平等现象：呼吁发表论文和召开国际会议

40. 不平等是当今最大挑战之一，是减贫和可持续发展的障碍。精英把持经济和政治权力拉大了这种差距；破坏了社会、环境和经济的可持续性；并助长了贫困、不安全、犯罪和仇外心理。

41. 随着精英权力的增长和社会差距的扩大，代表公共利益和普世价值的机构不断被剥夺权力或被拉拢收买，社会正义和公平的愿景被置于一旁。由此产生的社会裂痕越来越明显，特权阶层和其他阶层之间的鸿沟越来越大，急剧重组了宏观结构和当地生活世界，深刻改变了社会、经济、环境和政治结构以及人们的日常生活。

42. 《2030 年议程》力求克服这些差距，不让任何人掉队。但是，面对当前环境，在当权者采取行动维持他们从中受益的现状时，如何才能实现这一雄心勃勃的愿景？我们如何才能建立进步性联盟来推动必要的政治和政策变革，为二十一世纪落实一个公平和包容的生态社会契约？

43. 2018 年，社发所为主题为“克服分裂世界中的不平等：精英权力与社会动员”的国际会议公开征集论文。在这个工作流内，研究所力求对不平等问题的重视，因为它不仅影响到“金字塔底部”，还涉及精英权力及其各种影响。研究所未指定用途机构资金支持了这项活动，弗里德里希·埃伯特基金会和国际日内瓦欢迎中心提供了会议支持。

44. 征集活动收到了 1 000 多份论文。在 2018 年 11 月的会议上，来自 30 多个国家和不同学科的学者和从业人员参加了 9 场小组讨论。世界银行前首席经济学家 François Bourguignon、环境活动家和女权主义学者 Vandana Shiva 发表了主旨演讲。日内瓦大学与 Naila Kabeer、Saskia Sassen 和 Jomo Kwame Sundaram 共同主办了主题为“不平等的引擎？精英、政治和权力”的公开圆桌会议开幕式。一个由联合国和民间社会代表组成的小组讨论了根本性变革的政治，会议在注重实践的讨论中结束。

45. 这次会议加强了学术界、民间社会、联合国和各国政府之间的知识交流和相互学习，探讨如何为建立更加公平、可持续和公正的社会而推动进步性联盟和政

<sup>5</sup> 可查阅：<https://onlinelibrary.wiley.com/toc/1468246x/70/4>。

策变革。会议还提出了循证建议，探讨创新途径，促使不同的行为者为二十一世纪制定和交付一个变革性生态社会契约共同努力。

46. 展望未来，社发所将把这一新的证据和分析用于联合国的辩论和国家一级的政策进程中，其中涉及《2030年议程》的执行过程和2019年可持续发展问题高级别政治论坛前夕不平等全球对话。研究所计划在这方面作进一步研究。

## 7. 其他成果和影响

47. 2017年出版了《在新兴经济体实现普遍保健：机遇和挑战》编辑卷。这是社发所/帕尔格雷夫发展背景下社会政策丛书<sup>6</sup>的一部分。社发所与国际包容性增长政策中心合作，以网播研讨会<sup>7</sup>的形式向全球受众传播了这些研究成果和政策建议。在南非举行的2017年非洲社会政策会议上还举行了新书发布会。

48. 社发所在两年期为联合国实体和会员国机构进行了以下委托研究：

(a) 《2030年可持续发展议程》背景下为儿童和青年进行的根本性变革(儿童基金会；2017-2018年)。这项工作汇集了社发所在可持续发展目标相关问题上的工作、研究所2016年旗舰报告《促进根本性变革的政策创新：执行〈2030年可持续发展议程〉》<sup>8</sup>中制定和探讨的根本性变革概念，以及儿基会的儿童研究和业务活动；

(b) “西巴尔干国家、加入欧盟与《2030年可持续发展议程》：变革契机”(联合国开发计划署和欧洲经济委员会；2017-2018年)。社发所受委托评估了西巴尔干国家可持续发展目标的执行情况，作为对2018年可持续发展区域论坛的实质性投入；

(c) “支持在东部伙伴关系国家将可持续发展目标纳入主流并加以实施”(联合国开发计划署和欧洲经济委员会；2018年)。在圆满完成对西巴尔干国家的评估后，社发所受委托改编该方法，使之适用于东部伙伴关系国家，作为对2019年可持续发展区域论坛的实质性投入；

(d) “囚犯的福利、康复和重返社会：成功经验的教训”(沙特阿拉伯国家社会研究中心；2016-2017年)。这份报告为沙特阿拉伯劳动和社会福利部的工作提供了信息。报告作为社发所工作文件于2018年发表。<sup>9</sup>

## B. 性别与发展

49. 尽管性别与发展方案在两年期期间人员短缺，社发所仍设法维持性别与发展领域的研究协作和网络关系。一名高级研究协调员被指派担任性别问题协调人。研究所的新项目开发率较低，但研究活动和生产率得以维持，这要归功于已将性

<sup>6</sup> 可查阅：[www.palgrave.com/de/series/14480](http://www.palgrave.com/de/series/14480)。

<sup>7</sup> 这次网播研讨会由 [socialprotection.org](http://socialprotection.org) 主办。

<sup>8</sup> 可查阅：[www.unrisd.org/flagship2016](http://www.unrisd.org/flagship2016)。

<sup>9</sup> The revised version of the report was published under the title “Experiences with welfare, rehabilitation and reintegration of prisoners: lessons learned?”. Available at <http://www.unrisd.org/gisler-et-al>.

别观点纳入所有工作领域的主流。研究所在规划和实施所有活动时顾及了性别平等。此外，在研究网络中，妇女人数占 50% 以上，在研究成果贡献者中，妇女人数也占 50%。

50. 在《2030 年议程》及其不让一个人掉队的承诺的框架下，社发所开发了关于变性者权利的一个新研究项目。研究所在这一领域的举措引发了整个联合国系统和民间社会的极大兴趣，尽管筹资不易。

51. 两年期结束时，社发所已重整了财务状况，能够在 2019 年着手招聘一名高级性别与发展研究员，并已申请调派一名具有性别问题专业知识的初级专业干事开始重建该方案领域的研究组合。

## 1. 对社会经济和团结经济做法的女权主义分析：来自拉丁美洲和印度的观点

52. 研究所是对拉丁美洲和印度的社会经济和团结经济做法进行女权主义分析的项目的合作伙伴。该项目始于 2015 年，于 2018 年结束，由瑞士国际研究网络资助、国际关系和发展研究生院领导。阿根廷、多民族玻利维亚国、巴西和印度的研究小组也是这一跨学科研究的一部分。

53. 妇女在社会经济和团结经济活动中发挥着重要作用，这可见诸于几乎所有经济部门。这项研究旨在从女权主义视角填补社会经济和团结经济分析和政策方面的一些空白。

54. 为了概述这项研究的主题和结果，项目小组共同制作了以下三个简报：“通过社会经济和团结经济做法重新评价社会再生产”；“团结做法和政治主体的形成及变革行动”；“使社会经济和团结经济方面的公共政策具有可持续性、女权意识和变革性：探索挑战”。

55. 管理这六个案例研究的小组在工作时拍摄了录像片段。关于所研究的妇女的集体企业和研究结果的记录证明，可查看题为“涌现：团结、女性主义和社会再生产”的视频。<sup>10</sup>

## 2. 其他结果和影响

56. 弗里德里希·埃伯特基金会和社发所于 2017 年发表了题为“护理创新：新概念、新行为者、新政策”的报告。<sup>11</sup> 该报告提供了有助于实现可持续发展目标具体目标 5.4 的具体政策实例，该项具体目标侧重于认可和尊重无偿护理和家务。

57. 2018 年发表了四篇文章，作为题为“女权主义动员、提出主张和政策变革”的辑佚。<sup>12</sup> 这些文章是题为“各国何时以及为什么对妇女的要求做出回应？了解亚洲性别平等政策的变化”的项目的成果。<sup>13</sup>

<sup>10</sup> 可见于 [www.unrisd.org/feminist-sse](http://www.unrisd.org/feminist-sse)，有英文、法文和西文版。

<sup>11</sup> 可见于 <http://library.fes.de/pdf-files/iez/13282.pdf>。

<sup>12</sup> 见《发展与变革》，第 49 卷，第 3 期(2018 年 5 月)，第 695-789 页。

<sup>13</sup> 见 [http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/\(httpProjects\)/FFDCCF9EE4F2F9C6C1257BEF004FB03E](http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/(httpProjects)/FFDCCF9EE4F2F9C6C1257BEF004FB03E)。

## C. 可持续发展的社会层面

58. 在可持续发展方案的社会层面下开展的工作突出了创新的生态社会解决方案和替代办法在应对不可持续的发展做法、气候变化和社会不公方面的潜力。该方案继续研究所的努力，突出强调和审查对可持续发展有重大意义但往往被忽视或忽略的问题，将重点放在全球、国家和地方层面社会、环境和经济政策和做法的交叉性。

59. 在本两年期间，社发所继续扩大其关于面向可持续发展目标的社会经济和团结经济的系列研究，并对首尔的社会经济以及社会经济和团结经济在城市环境中保护弱势群体方面的作用开展新的研究。关于可持续发展影响指标的多年倡议也已推出。

60. 在本两年期间，为推进在生态社会政策工作流程中取得的进展，社发所参与了研究和政策网络，将侧重于复原力作为实现可持续性的跨学科办法，建立了一个新的研究协作机构，开展关于公正转型方法的工作，并在东南亚沿海城市启动了一个研究转型适应气候变化的项目。

### 1. 社会经济和团结经济

61. 社会可持续发展要求重新思考经济组织方式与成果的可持续性之间的关系。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。

62. 社会经济和团结经济是指旨在通过基于合作和团结的组织和关系满足人类需求、增进福祉和促进可持续性的生产和交换形式。社会经济和团结经济体现了以人为本、关爱地球的综合办法，有可能促进执行可持续发展目标和实现2030年议程不让一个人掉队的首要原则。

63. 社发所继续积极参与社会经济和团结经济机构间工作队的工作。在本两年期间，研究所牵头进行了一项评估社会经济和团结经济对包容各方的可持续发展的贡献的文章征集活动；<sup>14</sup> 设计并开展了关于政府间组织在区域和国际层面采用“社会经济和团结经济”一词的情况摸底；<sup>15</sup> 发表了一份关于衡量社会经济和团结经济的规模和影响的方法简报。<sup>16</sup>

#### (a) 面向可持续发展目标的社会经济和团结经济：聚焦首尔社会经济

64. 研究所在全球社会经济论坛的资助下，于2017-2018年开展了研究，审查首尔的社会经济及其潜在和切实促进地方层面实施和实现可持续发展目标情况。

<sup>14</sup> 见 [http://www.unrisd.org/80256B3C005BE6B5/\(httpNews\)/B0AF81DFDB8D672FC125829E004AD9F5?OpenDocument&newstype=news](http://www.unrisd.org/80256B3C005BE6B5/(httpNews)/B0AF81DFDB8D672FC125829E004AD9F5?OpenDocument&newstype=news)。

<sup>15</sup> 见 <http://unsse.org/wp-content/uploads/2018/05/UNTFSSSE-KH-Resources-Mapping-of-Intergovernmental-Documentation-on-Social-and-Solidarity-Economy-SSE.pdf>。

<sup>16</sup> 可见于 [www.unrisd.org/ib9](http://www.unrisd.org/ib9)。

65. 在第二手来源和新的经验证据的基础上，分析揭示了社会经济如何平衡、综合地支持实施可持续发展目标。分析发现，由于社会经济在首尔的扩展，以及首尔市政府对社会经济和可持续发展目标的有力承诺，社会经济生态系统不断扩大。研究确定了当前背景下的一些限制和挑战，还为其他城市提出了若干经验教训，这些城市寻求从推广和加强社会经济和团结经济中吸取经验并提升这种经济作为实施可持续发展目标的手段潜力。

66. 研究结果发表在一份报告中，并概述于三份政策简报中，题为“通过社会经济和团结经济将可持续发展目标本土化”、“首尔的社会经济：评估经济、社会、环境和政治影响”和“首尔的社会经济和面向本土化可持续发展目标的综合方法：推问证据”。<sup>17</sup>

67. 2018 年，社发所在可持续发展问题高级别政治论坛的一个会外活动和全球社会经济论坛上介绍了这项研究和政策影响。

**(b) 在有争议时保护城市弱势群体：社会经济和团结经济的作用**

68. 社发所是将于 2018 至 2019 年实施的一个项目的研究伙伴，项目旨在审查社会经济和团结经济在保护城市脆弱群体方面的作用。该项目正由日内瓦大学牵头、瑞士国际研究网络供资。

69. 最近社会经济和团结经济活动的增长、尤其是在欧洲的增长集中在向移民和难民提供服务及其社会融合方面。这方面的研究正在意大利贝加莫、日内瓦和希腊伊拉克利翁进行，以探讨社会经济和团结经济行为体在缓解失业的本地出生公民、移民和难民之间的紧张关系中的作用和面临的挑战。目的是明确有助于当地社会团结一致并让团结扎根于当地社会的政策环境的特征。研究结果将有助于那些寻求涉及城市环境中的难民和移民的创新和包容性政策的决策者和实际工作者。

**2. 可持续发展影响指标**

70. 2018 年 9 月，在大韩民国社会创业研究中心的支持下，社发所启动了一个为期四年的有关可持续发展影响指标的项目，旨在评估和改进衡量和评估营利性和非营利性实体在 2030 年议程愿景和目标方面的业绩的方法和指标体系。

71. 近年来，由于有新的标准和现有工具的改革，衡量和报告可持续性的成效显著提高。该项目旨在扩大可持续性衡量、披露和报告的范围，以涵盖社会经济和团结经济企业和组织；确定与社会经济和团结经济相关的数据点和指标，为营利性企业使用的可持续性衡量方法提供参考；制定和测试一套能够针对《2030 年议程》要应对的二十一世纪挑战的可持续发展影响指标。

**3. 社会和环境政策之间的联系**

72. 可持续发展要求在地球生态范围内实现繁荣和人类福祉。根据生态社会的决策和执行办法，经济活动是实现公平和环境可持续性的一种手段。社发所将该框架应用于其关于气候变化的社会层面及其影响的研究。

<sup>17</sup> 可见于 [www.unrisd.org/sse-sdgs-seoul](http://www.unrisd.org/sse-sdgs-seoul)。

**(a) 将复原力思维和转型变革联系起来**

73. 社发所加强了对围绕社会生态复原力促进可持续性的学术和政策辩论的介入，在复原力 2017 年会议上组织了一次会议，并发表了系列构想文件。研究所未指定用途的机构资金为这项活动提供了支助。

74. 这项工作选自公开征集的意见，汇集了各种学科(经济学、社会学、发展研究、政治学)和地域的资料，探讨从地方、社区办法到国家政策和国际法如何应对社会环境挑战的实例，以及应对措施可在多大程度上增强复原力和促进转型变革。

**(b) 公正转型研究合作组织**

75. “公正转型”一词的受欢迎程度和使用情况日增，但它的真正含义是什么？如何阐释这种日增的兴趣？由罗莎卢森堡基金会资助、德国联邦经济合作与发展部支持并在伦敦大学巴黎学院的实物支助下，该研究所于 2018 年成立了公正转型研究合作组织(JTRC)来回答这些问题。

76. 公正转型研究合作组织旨在分析对公正转型的不同理解、阐述和框架，以便为科学政策对话提供信息，并就如何利用公正转型办法促进向公平和可持续发展的转型变革提出具体建议。公正转型研究合作组织将于 2018 年 12 月提交一份报告。

77. 由国际社会科学理事会和项目伙伴联合主办的一个在线论坛<sup>18</sup>也是该倡议的一部分，展示了各种案例研究、阐述和公正转型办法及其对公平和社会正义的影响。

78. 2018 年，公正转型研究合作组织的工作在联合国气候变化框架公约秘书处组织的一次研讨会上做了介绍，旨在提高非洲对执行应对气候变化措施的认识，并作为联合国环境管理小组组织的绿色就业对话系列的一部分。最终报告将于 12 月在公约第二十四届缔约方会议上推出。

**(c) 转型适应气候变化**

79. 气候变化的影响要求迅速采取行动，既减少影响的范围，又为不可避免的影响做好准备。沿海城市的变通措施往往侧重于基础设施密集的保护性干预措施以减少遭遇危险情况，或是侧重于基于社区的措施以加强个人应对和适应能力。相对而言，人们很少注意弥合两者之间的差距。

80. 社发所组织了于 2018 年 11 月举行的专家组会议，讨论转型适应概念(被认为指的是可以克服脆弱性根源的变革)，作为将社会层面纳入气候适应措施的一种手段。与会者将在越南胡志明市和印度尼西亚雅加达这两个案例研究城市评估这种办法对促进城市气候复原力和社会发展的影响和潜力。

81. 在联合国日内瓦办事处公开研讨会上以及立场文件和政策简报中将提出建议。这项研究得到了德国联邦外办的支持。

<sup>18</sup> 可见于 <https://medium.com/just-transitions>。

#### 4. 其他结果和影响

##### (a) 民间社会评估可持续发展目标实施情况

82. 社发所于 2017 年和 2018 年在日内瓦主办了《聚焦可持续发展》报告的发布会。这些民间社会“影子”报告是由民间社会组织和工会组成的全球联盟编写的。

##### (b) 针对实施可持续发展目标的培训

83. 2017 年，在联合国系统职员学院可持续发展知识中心主办的联合国暑期班上，社发所与来自 50 多个国家的 120 名参与者分享了其关于社会经济和团结经济如何促进地方一级执行可持续发展目标的研究成果。社发所还与联合国系统职员学院合作，创建了基于研究所 2016 年旗舰报告《促进转型变革的政策创新：落实 2030 年可持续发展议程》的六个微型学习模块。

##### (c) 世界社会工作日

84. 社发所于 2017 年和 2018 年将当地和国际社会工作伙伴带到联合国日内瓦办事处，纪念世界社会工作日，其 2017 年的主题是“社会工作与可持续发展”，2018 年的主题是“社会工作与青年：实现包容性可持续发展”。通过这种方式，研究所促进在国际社会和在执行可持续发展目标第一线的社会工作者之间架起了桥梁。

##### (d) 阿拉伯可持续发展论坛

85. 2017 年，社发所与西亚经济社会委员会合作，筹备和举办每年一次的阿拉伯可持续发展论坛，利用研究结果为阿拉伯区域协调一致地执行、落实和审查《2030 年议程》提供信息。

## 四. 宣传与外联

86. 社发所的任务规定要求其研究与政策相关，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、民间社会宣传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。

87. 在本两年期期间，社发所：

(a) 制作并散发了广泛的研究成果，包括 25 篇研究论文、17 篇政策简报和其他简报、23 篇同行评议的期刊文章和书籍章节，以及 60 多篇博客和构想文件；

(b) 利用数字媒体进行研究并与广大受众互动，截至 2018 年 9 月，共有超过 100 000 次出版物下载、<sup>19</sup> 80 000 次视频观看<sup>20</sup> 和 84 000 次播客下载<sup>21</sup>，社发所社交媒体站点的总跟帖量近 52 000 个；<sup>22</sup>

(c) 与联合国、会员国及学术界和民间社会合作伙伴举办(或共同举办)了 50 场活动，促进利益攸关方之间进行面对面的接触和对话；

(d) 发送 11 份电子公告，与广大受众分享研究结果和其他信息，<sup>23</sup> 发送 8 份量身定制的电子通讯，以满足会员国和联合国发展政策行为体的研究信息需求。

88. 研究所影响研究的一个重要渠道是让其工作人员参与政府和联合国实体的咨询和协商活动，参加专家会议，并根据需要提供口头或书面投入。2017 年和 2018 年，社发所的工作人员开展了 80 多项咨询和磋商活动。

## 五. 机构问题

89. 社发所不拿联合国预算的资金，因此依靠主要是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转变：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筹资。

90. 该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，社发所的独有特色使其难以用项目专用资金取代日益减少的未指定用途的机构供资。这些特色包括从长计议、坚持与广大南方国家的研究人员合作并加强其能力、批判性做法以及社发所在联合国架构中的地位。

91. 尽管如此，社发所在本两年期成功地建立了一个健全的、延续到 2020 年的项目组合，以履行其机构战略。更加注重项目内的成本回收，可以重建储备，保护研究所免受未来冲击。

92. 经与联合国日内瓦办事处商定，社发所将为潜在的工作人员回国开支留存准备金。理事会决定留存额外准备金，以支付任何一年前四个月的估计支出，目的是减少年初未指定用途的捐助者捐款收取时间所带来的现金流风险问题。

93. 两年期结束时，储备金总额约 100 万美元。进一步的节省将用于重设某些研究职位，特别是性别和发展领域的职位。

94. 尽管项目筹资越来越成功，研究所继续依赖基本水平的未指定用途的机构资金。在新的两年期，不仅要保持现有机构伙伴的支持，而且要探索新的筹资机会。

<sup>19</sup> 下载自 [www.unrisd.org](http://www.unrisd.org)。

<sup>20</sup> 在社发所的 YouTube 频道上看到的(见 [www.youtube.com/unrisd](http://www.youtube.com/unrisd))。

<sup>21</sup> 下载自 iTunes 和 PlayerFM。

<sup>22</sup> 总跟帖量是在脸书、推特、YouTube 和 LinkedIn 上喜欢、跟帖、订阅和单一访问该所数量的总和。2017 年，该所的总跟帖量为 45 428 个。

<sup>23</sup> 可见于 [www.unrisd.org/ebulletin-list](http://www.unrisd.org/ebulletin-list)。

95. 2018年4月19日，社发所与主要双边捐助方和合作伙伴、联合国实体和秘书处各部门的代表召开了利益攸关方会议，讨论社发所的机构战略、筹资和治理事宜。

#### A. 中期审查

96. 除了年度汇报外，社发所还于2017年通过成果管理逻辑框架的视角进行了自我评估。审查评估了研究所的研究和通信情况，还评估了研究所方方面面的运作情况(包括治理改革、机构和财政稳定性及通过资源调动和多样化提高供资的可预测性和可持续性的工作)。

97. 经自我评估后确定，研究所在研究和交流方面的实质性工作在进行中，由社发所确定自己的工作方案，制定优先事项且在现有预算范围内履行承诺。这项评估还分析了交付的产出是否达到了足够的临界量来履行社发所的战略和任务。衡量标准和分析表明，研究所的工作受到利益攸关方——学术界、民间社会、国家决策者和实际工作者以及联合国内部——的重视和采用，因此超过了临界量阈值。

98. 对社发所的财务、业务和治理情况进行了风险评估。对于识别的每个风险，都分配了影响和概率评分，并提出了缓解措施。风险评估的主要信息如下：

(a) 社发所面临的最大风险是未指定用途的机构资金减少。现有资金水平下降将直接转化为裁员和减少研究活动。根据对未指定用途资金的承诺，社发所在本两年期内侧重于调动更多指定用途的项目资金和提高成本回收率。鉴于未指定用途资金的现有水平，还由于采取了财务整合措施确保储备足以支付所有当前承诺和潜在负债，无论指定用途项目供资最终大于、小于还是等于预测的数额，社发所的运作都是有活力的和可持续的；

(b) 与人员配置相关的主要风险仍然是，社发所在性别与发展方案方面的能力不够理想。尽管性别平等问题已被纳入社发所所有活动的主流，而且，性别平等方面的不同活动仍在继续，但缺乏专门的高级研究协调员可能会对社发所在该主题领域的信誉产生不利影响。到两年期结束时，研究所重新整合了其财务状况，能够在2019年启动招聘一名高级性别与发展研究员的工作。

(c) 与研究所主要利益攸关方商定的治理改革进程对研究所的长期稳定非常重要。在本两年期间，正在进行治理改革。

#### B. 管理和人员配置

99. 截至2018年10月31日，有7名工作人员在日内瓦与社发所有工作合同，即所长、2名高级研究协调员、1名研究干事、1名宣传和外联人员以及2名行政和支助人员。德国于2014-2017年对社发所提供了支助，目的是指派一名初级专业干事，该干事侧重于气候变化的社会层面。该支助一结束，该名初级专业干事即于2017年10月5日被聘为研究干事。

100. 社发所的项目由聘为咨询顾问的初级研究员协助开展：在 2017-2018 两年期期间，有 4 名研究分析员。此外，还有 3 名咨询顾问协助开展宣传活动。研究所还接待了 8 名访问研究员，并得到了实习生的支助。

### C. 治理和理事会

101. 2017 年 4 月 27 日和 28 日以及 2018 年 4 月 19 日和 20 日，社发所理事会在日内瓦举行了会议。

102. 在本报告所述期间，理事会的组成有所变动。理事会主席莫林·奥尼尔完成了六年任期。秘书长核准任命约金·帕尔梅，最初任期为两年，自 2017 年 7 月 1 日起生效。帕尔梅先生自 2013 年 7 月以来一直担任理事会成员。

103. 成员黄平和帕特里夏·舒尔茨的任期 2017 年 6 月 30 日届满。

104. Jimi Adesina、Asef Bayat、David Hulme、Joakim Palme (后来被任命为主席) 和 Onalenna Selolwane 的第一任任期于 2017 年 6 月 30 日届满。经济及社会理事会确认了对他们的再次提名，其任期将续至 2019 年 6 月 30 日。

105. 萨拉瓦蒂·梅农的第一个任期(2015-2019 年)正在进行中。

106. 经济及社会理事会第三十三次全体会议确认了社会发展委员会提名西尔维·杜尔为理事会成员，任期四年，于 2021 年 6 月 30 日任期届满。

107. 因此，在报告时，理事会有六名已提名成员，四个席位空缺。

108. 在本两年期期间，社发所与社发所理事会及其主要供资伙伴和包括其他联合国组织在内的其他利益攸关方一起全面审查了社发所的创始章程。审查的目的是更新研究所的工作模式，包括理事会的工作模式，以确保这些模式适合当前情况，并加强治理和监督。在编写报告时，联合国日内瓦办事处行政司正在对订正章程进行共同事务安排的最后审查。

### D. 财务报告

109. 社发所不拿联合国一般预算的任何资金，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。

110. 在编写报告时，2018 年的账务尚未结清，社发所 2017-2018 年期间的总收入(不包括杂项收入)估计为 478.5 万美元(见表)。总支出估计为 431.1 万美元。

111. 机构(非专用)资金估计为 382.2 万美元，其中 400 000 美元来自芬兰，229.2 万美元来自瑞典，112.9 万美元来自瑞士(见表)。

112. 社发所目前依靠瑞典(瑞典国际开发合作署)和瑞士(瑞士发展合作署与联邦外交部)这两个主要的供资方供资，以支付机构费用并资助重大研究、宣传和影响力活动。

113. 与瑞典国际开发合作署的一项为期两年的资助协议(2017-2018 年)将于 2018 年底到期。与瑞士发展合作署的三年协议(2017-2019 年)将于 2019 年底到期。

114. 在编写本报告时,瑞典国际开发合作署已同意在 2019 年继续按目前水平向社发所供资,随后会讨论 2020 年及以后的未来供资设想。多年期协议会确保社发所获得可预测的资金流,并为社发所今后的稳健发展提供支助。

115. 专用(项目)资金估计为 963 215 美元。卢森堡(劳动、就业及社会经济和团结经济部)为有关“面向可持续发展目标的社会经济和团结经济知识中心”的工作提供了支持。德国通过其联邦外办为题为“转型适应:解决东南亚易受气候变化影响的根源”的项目供资。联合国开发计划署、欧洲经济委员会以及联合国其他若干机构、基金会和非政府组织也提供了其他资金(见表)。

116. 表中未反映但也作出重大捐助的有德国政府(用于一名初级专业干事,所涉期间是 2014-2017 年)和联合国日内瓦办事处(用于办公空间和方案支助)。

#### 2017-2018 年资金来源<sup>a</sup>

(美元)

捐助方	
<b>国家</b>	
芬兰, 社会事务和卫生部	400 000
德国, 联邦外办	53 990
卢森堡, 劳动、就业及社会经济和团结经济部	59 737
瑞典, 瑞典国际开发合作署	2 292 466
瑞士, 外交部	200 000
瑞士, 瑞士发展合作署	929 362
<b>联合国机构</b>	
人权事务高级专员办事处	8 560
儿基会因诺琴蒂研究中心	30 000
欧洲经济委员会	70 000
联合国开发计划署	60 000
<b>研究基金会及其他供资方</b>	
社会创业研究中心	344 500
全球社会经济论坛	179 400
国际关系和发展研究生院	30 268
国家社会研究中心	15 000
罗莎-卢森堡基金会	24 793
瑞士西部应用科学和艺术大学	32 055
巴塞尔大学	27 831
日内瓦大学	27 081
<b>共计</b>	<b>4 785 043</b>

<sup>a</sup> 截至 2018 年 10 月 31 日的估计数, 不包括杂项收入和实物捐助。