



联合国

UNEP/SPP-CWP/OEWG.1/5



联合国
环境规划署

环境署

Distr.: General
8 November 2022

Chinese
Original: English

**关于进一步促进化学品和废物健全管理
并防止污染的科学与政策委员会的
不限成员名额特设工作组
第一届会议**

2022年10月6日，内罗毕
和2023年1月30日至2月3日，曼谷*
议程项目 6**

编写关于设立科学与政策委员会的提案

**进一步促进化学品和废物健全管理并防止污染的科学与
政策委员会的主要职能：对下一步工作的考虑**

秘书处的说明

一、 引言

1. 联合国环境大会在2022年2月28日至3月2日于内罗毕举行的其第五届会议续会上，在第5/8号决议中决定设立一个科学与政策委员会，以进一步促进化学品和废物的健全管理并防止污染，具体细节将根据该决议第4和第5段的规定进一步具体说明。环境大会认为“委员会应是一个独立的政府间机构，其工作方案应由其成员国政府核准，以提供与政策相关的科学证据，但不对政策作出规定”。

2. 环境大会在同一决议中决定在资源允许的情况下召集一个不限成员名额特设工作组，于2022年开始工作，目标是在2024年底前完成工作。大会请联合国环境规划署（环境署）执行主任为不限成员名额特设工作组提供一个秘书处，并编写其工作所需的分析和摘要报告。

3. 此外，环境大会在决议第2段中认为委员会的主要职能应包括：

* 关于进一步促进化学品和废物健全管理并防止污染的科学与政策委员会的不限成员名额特设工作组第一届会议分两部分举行。第一部分会议于2022年10月6日在内罗毕举行，第二部分会议即第一届会议续会将于2023年1月30日至2月3日在曼谷现场举行。

** UNEP/SPP-CWP/OEWG.1(I)/1。

- (a) 开展“前景扫描”，以确定与决策者相关的问题，并尽可能提出应对这些问题的循证备选方案；
- (b) 对当前问题进行评估，并确定可能的循证备选方案，以尽可能应对这些问题，特别是与发展中国家相关的问题；
- (c) 提供最新的相关信息，查明科学研究中的主要差距，鼓励和支持科学家与决策者之间的沟通，为不同的受众解释和传播研究结果，并提高公众认识；
- (d) 促进与各国，特别是寻求相关科学信息的发展中国家分享信息。

4. 本文件载列进一步详细阐述委员会拟议职能的备选办法，供不限成员名额特设工作组审议。本文件提供关于其他科学与政策机构如何界定和规定类似职能的信息。秘书处审查了现有的相关科学与政策衔接机制，特别是政府间气候变化专门委员会（气专委）、生物多样性和生态系统服务政府间科学与政策平台（生物多样性平台）、环境署国际资源委员会和环境署全球环境展望进程，并审查了组织间健全管理化学品方案（化学品方案）成员的活动，以便为上述备选方案提供依据。它还参考了 2022 年 10 月 6 日举行的不限成员名额特设工作组第一届会议第一部分期间的发言；在秘书处召集的系列网络研讨会上分享的信息；以及与利益攸关方进行的各种协商和交流。由于确定委员会主要职能时需要考虑委员会的范围，因此本文件应与关于确定科学与政策委员会的范围的备选方案的 UNEP/SPP-CWP/OEWG.1/4 号文件一并审议。

5. 本文件的第二节讨论前景扫描职能。第三节列出评估职能的备选方案。第四节探讨决议第 2 (c)和 2 (d)段所述的知识管理、沟通和信息分享以及利益攸关方参与方面的职能。第五节提出能力建设这项额外职能的备选方案以供审议，因为不限成员名额特设工作组第一届会议第一部分期间提出了纳入这项职能的要求。最后，第六节提出对下一步工作的考虑。

二、 前景扫描职能

6. 本节概述了前景扫描的一些关键要素，以便于形成共识，为不限成员名额特设工作组审议科学与政策委员会的拟议前景扫描职能提供依据。

A. 什么是前景扫描？

7. 前景扫描是一个政策工具，用于系统性地审查现有数据和信息，以发现、收集和解释特定领域可能发生的早期变化的信号。它通常是一个全面的前瞻进程的一部分，前瞻进程通常用于在不同部门识别潜在的中长期机遇和风险。与化学品、废物和防止污染有关的许多因素可以引发重大机遇和风险，它们可能直接或间接影响人类健康、环境和整个地球的健康。科学技术的快速进步可能对气候失调、自然和生物多样性丧失、污染和浪费等地球三大危机的发展产生积极和消极的影响。因此，能够在全世界、区域和国家各级及早发现出现重大机遇或风险的信号，并在必要时先发制人地对它们的出现进行管理，变得日益重要。

8. 人类历来使用各种监测办法和工具来查明和评估潜在的机遇和风险，以便就今后可采取的行动提出建议。虽然这些传统办法在查明眼前的机遇和风险方面相当有效，但还迫切需要预测中长期重大关切事项，以便采取有效的预防

和管理行动。要做到这一点，就要从传统的被动应对方法转为依靠有效识别和监测重大信号的更加积极主动的预防方法。

9. 前景扫描虽然没有商定的定义，但它有以下特征：

(a) “前景扫描是发现和解释一个组织或领域的外部环境发生变化的早期迹象的过程。”¹

(b) “前景扫描是一个系统化进程，旨在查明与一组特定目标或现象相关的潜在威胁和机遇，让社会更好做出准备。”²

(c) “前景扫描是一种特定的前瞻方法，它利用各种步骤来查明目前没有得到充分考虑、但可能在中长期内对未来产生重大影响的问题。”³

10. **建立一个全面的前景扫描和前瞻进程将有助于加强机构能力，尽早发现新的事态发展、趋势和其他变化信号、风险和机遇**，这样就可以监测进展情况，在发生变化时能够善用时间，制定减轻潜在不利影响或利用有利的新科学技术的政策。它可以提供渠道来更好地预测各种可能的未来事态发展，以便确定与决策者相关的问题，并尽可能针对潜在机遇与风险提出循证备选方案。这样预计会提高韧性，增强制定更强有力政策和战略的能力，降低风险程度。在实践中还可以预见到，委员会的前景扫描职能可在制定委员会的工作方案过程中，为确定活动和资源的轻重缓急提供依据和参考。

11. 邀请不限成员名额特设工作组考虑修改前景扫描职能，以纳入一个全面的前瞻进程，并提供信息，说明如何利用这一职能来确定未来的评估领域和界定可能的工作方案。

B. 现有的前景扫描和前瞻进程

12. 气专委和生物多样性平台都没有将前景扫描和前瞻研究列入其工作方案。因此，秘书处审查了其他政府间组织、特别是化学品方案成员组织制定的方法，其中几个组织目前已有强有力的前景扫描和前瞻机制，用于召集相关领域的专家分析现有证据，发现他们所在领域中新出现的问题和新的事态发展的信号。本节概述化学品方案成员组织实施的前景扫描和前瞻机制和方法的主要特点，不限成员名额特设工作组不妨审议这些机制和方法，它们可能有助于确定新的科学与政策委员会的前景扫描职能的概念。⁴

13. 世界卫生组织（世卫组织）最近发表了一份题为“新出现的趋势和技术：全球公共卫生前景扫描”的报告，⁵介绍了一个国际专家组针对与全球公共卫生相关的新兴技术和趋势进行的一次全球前景扫描的结果。详细的方法有三个阶段：招募撰稿人和征集问题；界定和完善有关范围；审议和汇总。

¹ D. N. Bengston, “环境前瞻中的前景扫描：对问题和办法的评审”，一般性技术报告 NRS-121 (Newtown Square, 美国林务局, 2013)。

² W. J. Sutherland 和 H. J. Woodroof, “环境前景扫描的必要性”，《生态学和进化趋势》，第 24 卷，第 10 期（2009），第 523-527 页。

³ 联合国粮食及农业组织，“前景扫描和前瞻：各种办法及在食品安全领域的可能应用概述”（罗马，2014）。

⁴ 本摘要不是要全面概述各种前瞻活动。秘书处进行的简要审查侧重于政府间举措；它并未涵盖日益增多的提供不同类型前景扫描的私营部门实体。

⁵ 世卫组织，《新兴趋势和技术：全球公共卫生前景扫描》（日内瓦，世卫组织，2022）。

14. 联合国粮食及农业组织最近编写了一份关于未来食品安全的前瞻报告。⁶ 前瞻方法采用探索的方式，从各种数据源中扫描和收集信息，然后对扫描的信息进行优先排序、分析和分发。该方法的三个主要步骤是查找信息、分析信息和交流相关信息。

15. 联合国开发计划署编制了一份前瞻手册，介绍了战略前瞻的概念，将其作为《2030 年可持续发展议程》背景下的一项重要实践。⁷ 该框架确定了前瞻进程的四个不同但相互依存的阶段：投入、前瞻、产出和战略。

16. 环境署为它的“21 世纪的 21 个问题”出版物进行了一次前瞻研究工作。⁸ 这项工作产生了一份通过前瞻研究确定的 21 个新出现的环境问题清单，涵盖全球环境重要主题，包括粮食、土地、淡水、海洋、生物多样性、气候变化、能源、废物和科技，以及重要的跨领域问题。该文件由一个由自然、经济和社会科学领域专家组成的小组历时 8 个月后编写完成。

C. 前景扫描和前瞻进程的比较分析

17. **总体而言，接受评审的每种方法都会在一项总体前瞻工作中开展前景扫描。** 这使各实体能够收集关于信号和新出现问题的必要信息，确定与决策者相关的问题，并尽可能提出应对这些问题的循证备选方案。在这项工作中进行的前景扫描针对可能与当前议题相关的各种问题，从各种来源系统性地收集信息，然后对收集到的信息进行分析和优先排序，以提炼出最紧迫的信号和新出现的问题。各个实体采用不同方法来进行分析和优先排序：一些进程采用相关专家的评分，另一些则采用更复杂的分析和优先排序矩阵，审议可能的影响、几率，以及时间、规模和新颖性。

18. **收集信息也有不同的方法。** 一些实体呼吁利用已成立的专家小组的集体专长来促进前瞻工作，并请小组成员提出需要进一步调查的议题。其他实体采用更严格的程序来监测多个资料来源，如科学数据、文献、社交媒体、专门网站和调查问卷，然后在此基础上开展分析和优先排序进程。还有一个进程要求纳入来自不同学科和部门的各类利益攸关方，在开始时就采纳他们的观点。接受评审的实体没有提到但值得注意的一个情况是，一些专门组织根据各种情景情况设想来扫描现有的数据以寻找信号，可以聘请这些组织来帮助收集信息。

19. 一些实体具体说明了其前瞻工作的最后步骤，即根据有关工作中的前景扫描所查明的信号和新出现的问题，提出战略备选方案。这一步骤符合环境大会第 5/8 号决议，因为该决议呼吁建立前景扫描职能，“以确定与决策者相关的问题，并尽可能提出应对这些问题的循证备选方案”。

20. 所有实体都表示已设立专家组来推动开展前瞻工作；不过，所评审的文件大多没有说明专家甄选程序以及专家代表哪些学科和观点。

21. 大体上，所评审的文件没有说明完成前瞻工作的时间框架；仅有一份文件指出在八个月内完成了有关工作。

⁶联合国粮食及农业组织，《思考食品安全的未来——前瞻报告》（罗马，2022）。

⁷联合国开发计划署全球公共服务卓越中心，《前瞻手册：加强未来能力以实现 2030 年议程》（新加坡，2018）。

⁸环境署，《21 世纪的 21 个问题：环境署针对新出现的环境问题开展的前瞻进程的成果》（内罗毕，2012）。

D. 关于下一步工作的提案

22. 大多数化学品方案成员组织在一项总体前瞻工作中进行前景扫描，以确定与决策者相关的信号和新出现的问题，并尽可能针对潜在的机遇和威胁提出循证备选方案。**不限成员名额特设工作组不妨就它希望前景扫描职能实现哪些目标以及开展前景扫描的背景提供指导意见。**它还不妨采用与上述组织类似的办法。

23. 不限成员名额特设工作组不妨**审议潜在前景扫描职能的预期产出将有哪些内容**，以及如何利用这些产出来支持科学与政策委员会的其他职能，例如为制定滚动工作方案提供参考，以及尽可能利用前景扫描职能来确定未来的评估领域。

24. 虽然将邀请不限成员名额特设工作组在其今后的届会上**审议为履行前景扫描职能而可能需要作出的详细体制安排**，但初步审查此类安排的关键要素并提供指导意见，例如设立一个专家组来协助履行前景扫描职能和确定前景扫描职能的范围，将有助于拟订提交今后届会的备选方案。

25. 视上述三个议题的讨论结果，不限成员名额特设工作组不妨考虑请秘书处就委员会前景扫描和前瞻进程采用的方法**拟订一项提案**。

三、评估职能

26. 根据第 5/8 号决议第 2 (b) 段，环境大会认为，科学与政策委员会的主要职能应包括“对当前问题进行评估，并确定可能的循证备选方案，以尽可能应对这些问题，特别是与发展中国家相关的问题”。本节概述了评估的一些关键要素，以便于形成共识，为不限成员名额特设工作组着手审议这一职能创造条件。

A. 什么是评估？

27. 全球环境评估在科学与政策的界面上运作，处理具有社会重要性的问题。评估为科学与政策机构提供空间，以便评估和分享关于其工作范围所涉议题的合法权威信息。评估报告通常内容广泛，基于现有的经过同行评审的文献和其他各种公开数据来源，例如灰色文献⁹以及土著和地方知识。例如，气专委编写综合评估报告，介绍关于气候变化、气候变化的影响和未来风险的科学、技术和社会经济知识现状，以及减缓气候变化速度的备选方案。¹⁰新的委员会可望在化学品、废物和防止污染领域发挥同样的作用。

28. 气专委和生物多样性平台等其他同等全球机构的评估分别对气候变化和生物多样性的知识状况进行了均衡评审。此类评估为国家决策提供循证备选方案来处理各种问题，并为《联合国气候变化框架公约》和《生物多样性公约》等相关国际进程提供参考。¹¹视新的科学与政策委员会的范围，委员会的评估职能可能致使同下列机构建立相似但可能更为复杂的关系：控制危险废物越境

⁹ 在学术界，灰色文献的公认定义是“各级政府、学术界、工商界以电子和印刷格式制作的不受商业出版控制（[即]制作机构的主要活动不是出版）的资料”（卢森堡灰色文献国际会议的定义，1997，后于纽约会议扩充，2004）。灰色文献的例子包括技术或研究报告、会议论文、一些官方出版物、博士论文和其他类型的非期刊文献。

¹⁰ <https://www.ipcc.ch/about/preparingreports/>。

¹¹ 环境署，《在国际一级加强化学品和废物健全管理的科学与政策衔接的备选方案评估》（2020）。

转移及其处置巴塞尔公约、关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约和关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约秘书处、关于汞的水俣公约秘书处、臭氧秘书处、世卫组织和国际劳工组织。这些考虑可能与关于第 5/8 号决议第 5 (a)段和第 8 段的讨论相关。

29. 各种国际科学与政策机构的评估职能产生了几类评估，包括全面（全球）评估、区域评估、专题评估和方法评估。评估报告有时还有综合报告或技术摘要。

30. 指定的决策机构（气专委和生物多样性平台的决策机构是全体会议）决定对当前问题进行评估时要遵循的范围、时间和进程。这些决定通常会使得有关科学与政策机构制定一个工作方案，关于新的科学与政策委员会的范围的 UNEP/SPP-CWP/OEWG.1/4 号文件更详细地阐述了这一进程。范围界定进程（即概述评估将列入或处理哪些事项的进程）还需要按第 5/8 号决议第 2 (b)段的要求，确保要处理的问题是相关的，特别是对发展中国家而言。

31. 以下几节简要概述了科学与政策机构如何履行其评估职能，对全面评估、专题评估和特别评估（及其他产出）作了区分。影响评估进程成效的许多职能特点取决于体制的构建选项和特点，不限成员名额特设工作组不妨在第二届会议上对此进行详细审议。UNEP/SPP-CWP/OEWG.1/INF/5 号文件详细论述了气专委、生物多样性平台、国际资源委员会、全球环境展望进程及蒙特利尔议定书评估小组之间的主要差异。

B. 对比分析：全面评估

32. 全面评估报告通常是单卷或多卷，分为一系列章节，有一个指导相关工作的概念框架（如驱动因素-压力-状态-影响-反应框架）。¹² 全面评估按周期进行（例如气专委的评估报告、国际资源委员会的全球资源展望、臭氧评估报告）或不定定期进行（例如环境署编制的《全球化学品展望》和《全球废物管理展望》）。它们通常通过以下方式启动：预先界定的任务规定（例如气专委）或被定为工作方案的优先事项（例如生物多样性平台和国际资源委员会）。全面评估通常需要几年时间才能完成，但因工作规模和组织方式而有所不同。

33. 时间框架的不同也反映了评估进程采用的多步骤程序和每个步骤间隔时间上的差异。¹³ 通常，这些步骤包括提名专家、选举担任领导角色的专家、界定要审议的问题的范围（如果尚未通过前景扫描工作界定）、甄选牵头编写或编写报告的专家、进行研讨会、专家和/或政府评审、主要报告的定稿和接受，以及可能核准决策者摘要。

34. 评估报告通常有一份或多份决策者摘要。除了强调评估报告载列的与政策相关的信息外，摘要使用更浅显易懂的措辞，通常用联合国六种语文印发。¹⁴ 摘要可在编写相关评估报告的同时编制，也可在报告全文完成或接受后编制，并可能有不同于评估报告全文的评审/接受进程。例如，气专委的决策者摘要

¹² 实例见 UNEP/SPP-CWP/OEWG.1(II)/INF/5 号文件。

¹³ 关于现有评估报告编制工作的程序的补充信息见 UNEP/SPP-CWP/OEWG.1(II)/INF/5 号文件。

¹⁴ 译文语种可以不限于联合国的六种语文。例如气专委报告《2014 年气候变化：综合报告。第一、第二和第三工作组对政府间气候变化专门委员会第五次评估报告的贡献》也翻译成加泰罗尼亚文、德文、匈牙利文、韩文和泰文。（在此情况下各国自己编制译本。）见

<https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/>。

应“与主要报告同时编写”，并“由专家和政府同时评审，最后由工作组届会逐行核准”。¹⁵

C. 对比分析：特别评估、专题评估和其他产出

35. 现有科学与政策机构的评估职能还通过特别或专题评估来履行。在这种情况下，科学与政策机构规定由其决策机构（或其附属机构的决策机构）决定优先编制特别和/或专题评估报告。例如，生物多样性平台在制定平台工作方案时决定哪些问题应优先进行评估。除全球和区域评估外，评估还可涵盖跨领域问题（例如生物多样性和气候变化）、特别专题（例如传粉者、授粉与粮食生产，或价值）以及方法（例如情景设想和模型）。值得注意的是，生物多样性平台编制平台交付品的程序规定了标准评估和快速评估这两种方法。

36. 一些科学与政策机构，如生物多样性平台，还发布准则或手册，这些是规范性文件，用于指导（对应政策机构有时要求进行的）数据收集和汇编工作。这类方法报告可能与评估的产出截然不同，但可以发挥关键作用，增进评估知识的职能。也可以将这类产出视为能力建设或不限成员名额特设工作组不妨考虑纳入工作范围和工作方案的其他职能的一部分。

D. 不限成员名额特设工作组的考虑事项

37. 所有上述评估进程都产生可信的评估报告，为政府和其他利益攸关方的循证决策提供相关信息。然而，就会员国和其他利益攸关方的参与，特别是范围界定、评审以及报告的接受和核准而言，这些进程是不同的。

38. 不限成员名额特设工作组不妨**考虑是否将其中一种开展评估的模式作为拟订新的科学与政策委员会交付品编制程序的适当起点**（对各种评估进程的比较见 UNEP/SPP-CWP/OEWG.1/INF/5 号文件）。它不妨责成秘书处以这一起点为基础，制定详细的程序和准则，供不限成员名额特设工作组第二届会议审议。

39. 不限成员名额特设工作组不妨**考虑对评估采用一种多轨方法，让委员会在完成前景扫描或前瞻工作后再要求进行新的评估**，或征求合格利益攸关方的意见，包括让哪些类型利益攸关方参与。这种方法可以更迅速地对新出现的、新的或具体的关切事项作出反应，进行可能原本不在现有工作方案范围内的评估。¹⁶ 同样，不限成员名额特设工作组不妨考虑除全面评估报告外再编制特别评估或专题评估报告，或用它们取代全面评估报告。

40. **还应考虑委员会评估职能的最终目标或预期影响。**全球评估和其他相关产出需要投入大量财力和人力。在有些情况下，可以在不进行大规模全球评估的情况下实现评估职能的目标。还有可能遇到的情况是，如果不进行能力建设，不进行沟通，或不另外作出努力在评估报告提出的建议和评估职能的预期影响之间构建桥梁，就可能无法实现评估职能的预期影响。

41. 关于人力资源投入，不限成员名额特设工作组不妨**考虑编制评估报告的人力需求**。同意以任何身份协助为新的科学与政策委员会编写评估报告的专家还可能要承担其他耗费时间的职责，包括可能在与新的科学与政策委员会

¹⁵ 见“气专委工作的指导原则”，附录 A。

¹⁶ 这符合气专委特别报告采用的做法。一旦气专委成员国政府商定了议题，将根据议题与工作组的关联性，由三个工作组中的一个编写特别报告，并随后将其纳入评估报告。

互动的其他机构中承担正式或非正式角色（例如作为由环境署或由巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约秘书处编制的报告的特约撰写人）。

42. 不限成员名额特设工作组还不妨**考虑，一旦科学与政策委员会成立，是否有可能接手定期编制目前由环境署编制的相关全面评估报告**（例如《全球废物管理展望》和《全球化学品展望》），还是此类评估报告应同委员会的工作分开。或抑或用新的委员会编制的评估报告（或其中的章节）来加强现有评估报告的相关章节。这样做不仅有助于加强委员会与其他相关机构之间的合作，而且还会扩大对委员会编制的评估报告中的研究结果和建议的采用，同时围绕化学品、废物和防止污染领域讨论的关键问题形成一个共同的叙述。

四、知识管理、沟通和信息分享以及利益攸关方参与等职能

43. 如上文第3段所述，第5/8号决议第2(c)和2(d)段要求委员会的主要职能包括以下两项与知识管理、沟通和信息分享以及利益攸关方参与有关的职能：

(a) 提供最新的相关信息，查明科学研究中的主要差距，鼓励和支持科学家与决策者之间的沟通，为不同的受众解释和传播研究结果，并提高公众认识；

(b) 促进与各国，特别是寻求相关科学信息的发展中国家分享信息。

44. 为便利不限成员名额特设工作组的审议工作，本节将第5/8号决议第2(c)和2(d)段规定的职能合并到一起，按六个次级职能论述：

(a) 提供最新的相关信息；

(b) 查明科学研究中的主要差距；

(c) 鼓励和支持科学家与决策者之间的沟通；

(d) 向不同受众解释和传播研究结果；

(e) 提高公众认识；

(f) 促进与各国，特别是寻求相关科学信息的发展中国家分享信息。

45. 以下各节概述通常与知识管理、沟通和信息分享以及利益攸关方参与相关的活动，举例说明其他机构如何履行有关次级职能，以及不限成员名额特设工作组在讨论这些次级职能时可考虑的备选方案。

46. 在探讨现有机构的相关模式时，不限成员名额特设工作组不妨考虑到，在气候变化和生物多样性等问题领域，接受管理的知识大多是公开的，而化学品和废物健全管理和防止污染领域的现有资料有（很大）一部分是专有资料。

A. 知识管理

47. 知识管理是一门学科，它提倡采用综合办法来识别、掌握、评估、检索和分享信息资产。此类资产可包括（气专委和生物多样性平台编制的）全球评估、数据库、文件、政策、程序和以前未掌握的工作人员个人的专门知识和经验。

48. 可以认为知识管理工作能够对上述所有次级职能作出贡献，尤其是次级职能(a)、(b)、(c)和(f)。

49. 知识管理与本文件中讨论的其他职能有关联。例如，第三节所述的全球评估是包括气专委和生物多样性平台在内的其他机构共有的，它们依赖广泛的资料来源，包括经同行评审的二手资料来源。同样，第二节所述的前景扫描职能有助于评估和管理知识，而第五节所述的能力建设则利用各种知识平台来分享信息。如第三节所述，知识管理还可延伸到传播为评估职能制定的方法和准则。

50. 其他一些科学与政策机构则通过数据和知识管理政策来管理知识。下文讨论被认为有价值的经验，包括为各种报告和评估收集和审查科学数据的经验。

1. 现有备选方案：知识管理政策

51. 生物多样性平台的知识管理遵循一项政策，¹⁷ 确保对数据和知识进行正确和统一的管理。生物多样性平台最新工作方案的目标 3 侧重于通过以下方式加强知识基础：

(a) 推进知识和数据方面的工作，开发基于网络的基础设施，以支持开放式数据共享和信息管理，查明和传达已完成的生物多样性平台工作方案交付品中的知识和数据方面的差距；

(b) 进一步认识土著和地方知识体系的认识并与之合作，同时通过建立参与机制顾及土著和地方知识持有者的特殊需求。

52. 气专委工作指导原则附录 A 载有气专委报告的编写、评审、接受、通过、核准和出版程序¹⁸，提供了关于编写各类气专委报告的详细说明。

53. 国际资源委员会政策和程序的附件 3¹⁹规定了外部专家评审进程的指导原则，确保国际资源委员会的科学出版物采用可靠的数据、适当的方法和稳健的流程，以此来维护委员会的可信度。

2. 现有备选方案：文献评审

54. 气专委工作指导原则附录 A 的附件 2 载有在气专委报告中引用文献的程序，以确保进程的公开和透明。

55. 国际资源委员会政策和程序的附件 4 规定了在国际资源委员会的科学出版物中使用文献的准则，规定科学出版物的作者必须严格评估资料来源，并应尽可能优先使用经过同行评审的科学、技术和社会经济文献。

3. 现有备选方案：信息分享平台

56. 国际资源委员会全球材料流动数据库提供数据，帮助政府、政策研究人员和有关利益攸关方了解和追踪经济增长与原材料用量之间的关联性。²⁰

¹⁷ <https://ict.ipbes.net/ipbes-ict-guide/data-management/data-management-policy>。

¹⁸ <https://www.ipcc.ch/documentation/procedures/>。

¹⁹ https://www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/media/policies_and_procedures_of_the_irp.pdf。

²⁰ <https://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database>。

57. 生物多样性公约建立了一个信息交换机制，以促进和便利各国内部和各国之间的技术和科学合作。²¹ 信息交换机制是一个多利益攸关方的全球体系，为采用该机制的实体交流相关信息和专门知识提供便利。

58. 欧洲环境署、巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约秘书处以及其他国际机构也利用信息交换机制向社区成员提供以透明、中立和方便用户的方式提交和获取高质量最新信息的途径。

59. 水俣公约的知识管理平台²²可与联合国多边环境协定信息门户网站²³等其他系统互操作，旨在为公约缔约方服务并向公众提供信息。该《公约》第 17 条第 1 款对缔约方之间的信息交流作了规定。

60. 全球环境基金的化学品和废物项目组合²⁴中有几个平台的实例。例如，小岛屿发展中国家落实可持续的低化学品和非化学品发展方案（ISLANDS）、²⁵ planetGOLD 方案、²⁶ 国际化学品管理战略方针（化管方针）²⁷ 和非洲化学品健全管理环境观测站²⁸通过绿色增长知识伙伴关系、²⁹ 自然资源保护理事会³⁰和开普敦大学³¹等专家伙伴，建立了同业交流群和知识管理平台。同业交流群使项目国家和利益攸关方能够获得学术资源和交流经验。非洲化学品健全管理环境观测站项目还开办化学品风险管理专业硕士课程，由开普敦大学授课。

4. 现有备选方案的比较分析

61. 关于次级职能 (a) “提供最新的相关信息”，不限成员名额特设工作组不妨考虑审查生物多样性平台、气专委和国际资源委员会的数据和知识管理政策及其它们关于评估科学信息的指导意见，以制定知识管理和沟通战略及/或文献使用政策。

62. 关于次级职能 (b) “查明科学研究中的主要差距”，不限成员名额特设工作组不妨审议生物多样性平台 2030 年滚动工作方案关于加强知识基础以便查明和传达知识和数据方面的差距的目标 3。不限成员名额特设工作组不妨考虑开展其他知识管理活动（例如同业交流群、知识平台和网络研讨会），参与这些活动的第三方也可查明差距。

63. 关于次级职能 (c) “鼓励和支持科学家与决策者之间的沟通”，不限成员名额特设工作组不妨考虑创建一个网络平台，向利益攸关方提供相关的最新信息。这类平台通常有一个通向专用空间或同业交流群的网关，以支持利益攸关方通过网络研讨会、利益攸关方调查和协商等工具相互进行交流。可从均由全球环境基金供资的化管方针和非洲健全管理化学品环境观测站获取实例。不限成员名额特设工作组还不妨考虑让委员会与开普敦大学的化学品风险管理专业

²¹ <https://www.cbd.int/chm/>。

²² <https://www.mercuryconvention.org/en>。

²³ <https://www.informea.org/en>。

²⁴ <https://www.unep.org/gef/focal-areas/chemicals-waste>。

²⁵ <https://www.greengrowthknowledge.org/initiatives/gef-islands>。

²⁶ <https://www.planetgold.org/>。

²⁷ <https://saicmknowledge.org/topic/knowledge-management>。

²⁸ <https://chemobsafrica.org/>。

²⁹ <https://www.greengrowthknowledge.org/>。

³⁰ <https://www.nrdc.org/>。

³¹ <https://www.uct.ac.za/>。

硕士课程等学术课程进行协调，确保将委员会的知识纳入学术课程并传授给学生。

64. 关于次级职能 (f) “促进与各国，特别是寻求相关科学信息的发展中国家分享信息”，不限成员名额特设工作组不妨建立一个与生物多样性公约信息交换机制相似的机制，以促进和便利各国之间的技术和科学合作，或建立一个与生物多样性平台的参与机制相似的机制，以顾及土著和地方知识持有者的特殊需求，同时支持秘书处继续通过协商与各区域保持接触。

B. 沟通和信息分享

65. 沟通是与目标受众分享有针对性的信息和产品的机制。信息分享是指信息的收集、管理和分发。沟通和信息分享工作涉及次级职能 (c) “鼓励和支持科学家与决策者之间的沟通”、(d) “向不同受众解释和传播研究结果”、(e) “提高公众认识”和 (f) “促进与各国，特别是寻求相关科学信息的发展中国家分享信息”。开展沟通和信息分享活动的前提是，已确定分享知识和各种沟通产品的目标受众、有针对性的信息和有效的工具。

66. 现有的科学与政策机构履行类似的沟通职能，但采用不同的方法，包括制定单独的沟通战略，或者明确地将沟通和信息分享的关键要素纳入工作方案。这两种方法都很成功。

1. 现有备选方案：沟通战略

67. 生物多样性平台的职能包括沟通和信息分享。该平台按适当尺度确定决策者所需的关键科学信息并确定其优先次序，通过与关键科学组织、决策者和供资组织进行对话来推动产生新知识的工作。生物多样性平台通过能力建设活动进一步履行次级职能 (f) “促进与各国，特别是寻求相关科学信息的发展中国家分享信息”，具体见本文件第五节的论述。

68. 气专委的沟通战略³²侧重于围绕评估结果和方法进行沟通，提供关于气候变化的清晰、均衡的信息，包括说明科学上的不确定性，同时又不损害准确性。

2. 现有备选方案：信息分享和传播

69. 气专委制作外联材料，并组织外联活动，如气专委的代表在各种国家和国际会议上举办活动和发言，以宣传其报告的结论，并向其主要受众，包括世界各地的科学界和政策界，传播这些结论。³³ 为了便利与各国分享信息，气专委还建立了一个国家联络人系统。³⁴

70. 国际资源委员会编制各种材料，以协助传播其各项评估，包括决策者摘要、为企业领导人编写的关于有关影响的报告、信息图表、网络研讨会、培训工具和大规模开放式在线课程、视频，以及联合国六种语文的概况介绍。国际资源委员会还与其他科学委员会密切合作，以确保其他机构在工作中引用它开展的工作。此外，国际资源委员会在它的网站上提供数据库和工具。

³² 气专委的沟通战略最初于 2012 年通过，并于 2016 年修订。所有联合国语文的版本可查阅 <https://www.ipcc.ch/documentation/procedures/>。

³³ https://archive.ipcc.ch/news_and_events/outreach.shtml。

³⁴ <https://www.ipcc.ch/focal-points/>。

3. 现有备选方案：品牌意识

71. 生物多样性平台 2030 年前滚动工作方案将“沟通和参与”列为一个目标，以加强成员和利益攸关方的参与，提高生物多样性平台的知名度和生物多样性平台产品的使用率，它为此制定和实施了一项沟通和外联战略以及一项利益攸关方参与战略。

72. 国际资源委员会的品牌认知度在某些政策网络、非政府组织和私营部门行为体中仍然较低。国际资源委员会提出了一项战略，采用更加系统和更有战略性的方式与选定的核心受众群体进行接触。其中包括一项专门针对私营部门核心受众的战略。³⁵

4. 现有备选方案的比较分析

73. 对于次级职能 (c) “鼓励和支持科学家与决策者之间的沟通”，不限成员名额特设工作组不妨考虑效仿气专委和生物多样性平台的例子，通过本节概述的利益攸关方参与和知识管理实践，**建立一个与科学家和学术团体代表进行协商的制度和平台。**

74. 对于次级职能 (d) “向不同受众解释和传播研究结果”和 (e) “提高公众认识”，不限成员名额特设工作组不妨考虑**制定一项界定受众、信息和工具的沟通战略**。这可能需要：

(a) 通过利益攸关方参与的实践来确定受众；

(b) 根据所确定的受众制定有针对性的信息；

(c) 创建知识传播工具，例如在网站上提供评估、信息图表、网络研讨会、培训工具、大规模开放式在线课程、视频和概况介绍等内容和产品，可用联合国六种语文提供；

(d) 从气专委网站汲取灵感，根据活动日程表来规划传播和利益攸关方参与工作。举办国际活动也可以是传播研究结果的一个途径。

75. 不限成员名额特设工作组不妨考虑**与全球新闻界和科学期刊建立关系，以便更广泛地向公众传播其产品。**

76. 关于次级职能 (f) “促进与各国，特别是寻求相关科学信息的发展中国家分享信息”，不限成员名额特设工作组不妨考虑**利用化学品/废物/防止污染领域已有的网络**，如各类多边环境协定的联络点、各国的臭氧机构、控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约和关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约的区域中心，以及世卫组织化学品风险评估网络。此类网络是协助向目标受众传播信息的现成渠道。

C. 利益攸关方参与

77. 利益攸关方参与是一个组织为实现其目标而让相关利益攸关方参与的进程，第 5/8 号决议第 2 (c) 和 2 (d) 段的所有六个次级职能都涉及这一进程。利益攸关方参与活动包括确定利益攸关方的相关范围和政策进程每个阶段（从制定议程、了解问题到寻找解决方案）的参与方式。根据利益攸关方对科学与政策

³⁵ 见“2018–2021 年国际资源委员会工作方案”，第 5 节：更多、更好地接触国际资源委员会的受众。

委员会进程影响力的大小，可以让它们采用伙伴关系、与会、协商、推送式沟通和拉送式沟通等方式参与。利益攸关方参与计划旨在汇集不同观点、吸引不同的专门知识、加强委员会的交付成果的相关性、实现（性别、区域、部门和知识的）平衡、交付荐举的优质产品，筹集资源和实物支助。制定利益攸关方参与计划也是开展能力建设、知识管理和沟通活动的前提。

1. 现有备选方案：利益攸关方参与战略

78. 生物多样性平台与国际自然及自然资源保护联盟、国际科学理事会以及包括土著和地方社区及私营部门在内的相关利益攸关方合作，制定了一项利益攸关方参与战略。生物多样性平台争取通过当前工作方案的“沟通和参与”目标来加强其成员和利益攸关方的参与。利益攸关方参与对生物多样性平台的沟通活动起到补充作用，可以提高认识，推动知识生成，支持能力建设，为公共和私营部门以及民间社会的决策提供参考。此外，生物多样性平台定期在全体会议即将召开时举办利益攸关方参与日活动。

79. 《利益攸关方参与和 2030 年议程：实用指南》³⁶ 这一出版物³⁶ 的第 2 和第 3 章重点阐述了利益攸关方参与的原则和参与对象，以及各项参与规定，包括“不让任何一个人掉队”，并提供具体的实例、工具和方法，供政府代表和其他利益攸关方在制定和执行利益攸关方参与计划时采用。

80. 国际资源委员会与战略伙伴和利益攸关方合作，促进可持续管理自然资源。那些协助国际资源委员会编写和分发出出版物、加强政策和学术影响力以及与其他相关利益攸关方相互促进的具备资格的活跃实体是委员会的战略伙伴。战略伙伴是根据国际资源委员会的政策和程序甄选的。³⁷

81. 世卫组织定期跟踪和获取外部利益攸关方的看法，了解它们对它的看法。它的利益攸关方包括各国的卫生部、政府机构、其他国家级政府部门、其他联合国实体以及有影响力的机构，如卫生伙伴关系、基金会、政府间组织和非政府组织、民间社会、媒体、专业协会和世卫组织合作中心。

2. 现有备选方案：弱势群体和私营部门

82. 生物多样性平台认识到土著和地方知识对养护和可持续利用生态系统的重要性，设立了一个土著和地方知识体系工作队。该平台通过在线对话、讲习班和网络研讨会及其他这类活动与这些群体进行接触。³⁸

83. 国际资源委员会认为，私营部门行为体在管理和使用自然资源方面的作用至关重要。国际资源委员会在 2018-2021 年期间的战略优先事项之一是与这些行为体进行更多、更好的接触。为确保国际资源委员会的可信度和独立性，提出了各种与私营部门核心受众进行接触的模式，³⁹ 以便在资源、报告编写和结论传播领域联合开展工作。

³⁶ 经济和社会事务部和联合国训练研究所，《利益攸关方参与和 2030 年议程：实用指南》（联合国，2020）。

³⁷ https://www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/media/policies_and_procedures_of_the_irp.pdf。

³⁸ <https://ipbes.net/node/36575>。

³⁹ https://www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/media/irp_private_sector_engagement.pdf。

84. 就化管方针而言，化管方针共同主席在一份供国际化学品管理大会第五届会议审议的建议汇编草案中提出，为促进整个化学品价值链、特别是下游用户行业部门和回收商的参与，化管方针秘书处应制定、公布和执行一项私营部门外联战略，并向大会汇报最新进展情况。⁴⁰

85. 《利益攸关方参与和 2030 年议程：实用指南》这一出版物提供了不同国家和地区实例，说明利益攸关方在参与国际体系时面临的挑战，包括语言、差旅费和边缘化等方面的挑战。

3. 现有备选方案的比较分析

86. 利益攸关方参与涉及第 5/8 号决议第 2 (c) 和 2 (d) 段的所有六个次级职能。

87. 不限成员名额特设工作组不妨考虑**请秘书处借鉴气专委和生物多样性平台的经验，制定一项利益攸关方参与战略**，确定主要利益攸关方，评估它们的影响力或对有关工作的影响，并确定与之互动的方法（例如通过一个包容和协商制度）。不限成员名额特设工作组不妨考虑制定一项沟通和知识管理战略来补充这一方法。

88. 不限成员名额特设工作组不妨考虑**创建可以促进利益攸关方参与的沟通和知识管理平台**，如同业交流群、网络研讨会、协商、日历、与会、会外活动和会议、培训和大规模开放式在线课程，或本文件关于知识管理、沟通和信息共享以及能力建设章节中提到的其他平台。

89. 不限成员名额特设工作组不妨**确定让没有充分享有代表权的群体和弱势群体（青年、土著人民、妇女等）参与的最佳方式**，同时考虑委员会工作中的其他主要利益攸关方。不限成员名额特设工作组可借鉴生物多样性平台土著和地方知识工作队的工作，从中获取在实践中采纳土著和地方知识的实例，并可借鉴《利益攸关方参与和 2030 年议程：实用指南》，以了解这些群体在与科学与政策委员会接触时可能面临的挑战。

90. 不限成员名额特设工作组不妨考虑**建立一个反馈机制**，类似于上文第 81 段所述的世卫组织的利益攸关方反馈机制，以定期收集利益攸关方的看法。这种机制可以包括定期开会或调查等。

91. 不限成员名额特设工作组不妨**考虑如何与私营部门进行接触**，以采纳私营部门对新出现问题的看法，促进合作，从而为决策作出更全面贡献。可考虑采用国际资源委员会和化管方针与私营部门进行接触的模式，以便在整个化学品价值链中与私营部门进行接触。

⁴⁰ http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/2022/SAICM_IP.4_2_Rev.1_Compilation%20of%20recommendations%20for%20ICCM5%20co-chair%20.pdf。

五、 需要考虑的其他潜在职能：能力建设

92. 第 5/8 号决议第 2 段提到的四项主要职能被冠以“除其他外”。一些代表在不限成员名额特设工作组第一届会议第一部分期间呼吁增加一项“能力建设”职能（在有些情况下可称为“能力发展”⁴¹）。⁴²

93. 联合国发展集团将能力发展界定为“人、组织和整个社会随着时间的推移释放、加强、创造、调整 and 保持能力的过程”。⁴³ 因此，能力建设可以在个人、组织和扶持环境（社会）等各级进行。

A. 现有科学与政策机构提供的能力建设职能

94. 许多科学与政策机构都列入了能力建设，即使它们最初的任务规定没有明确将其定为一项主要职能，⁴⁴ 但大多数机构重点关注个人的能力（特别是与机构的工作相关的能力），并在有些情况下重点关注组织的能力。⁴⁵ 现有活动可分为三大类：确保科学家和其他利益攸关方有效参与科学与政策委员会评估工作的活动；旨在让青年和处于职业生涯早期的专业人员参与和提高他们的能力的活动；以及在一般意义上的发展个人和组织的能力的范围更广的途径。

95. 就确保科学家和其他利益攸关方有效参与有关机构评估工作的各项活动而言，气专委、生物多样性平台和斯德哥尔摩公约的持久性有机污染物审查委员会各自制定了指导文件以支持有效参与，⁴⁶ 并辅以网络研讨会、⁴⁷ 电子学习课程⁴⁸和区域讲习班⁴⁹等各种方式。

96. 让青年和处于职业生涯早期的专业人员参与和提高他们的能力的活动通常被视为有助于他们参与科学与政策机构未来的工作。例如，气专委举办了一次网络研讨会，讨论如何以处于职业生涯早期科学家的身份参加气专委的工作，⁵⁰ 生物多样性平台提供研究金，让处于职业生涯早期的人能够在它的评估中与牵头专家合作和接受辅导。⁵¹ 生物多样性平台还举办了讲习班，让年轻人熟悉

⁴¹ “‘能力建设’意味着根据预先设定的设计从头开始建设，而‘能力发展’被认为能够更好地表达一种在现有技能和知识的基础上推动动态和灵活的变革进程的办法，这种方法由地方行为体实施。”见欧洲议会，“了解能力建设/能力发展：发展政策的核心概念”简报，2017年4月。

⁴² https://enb.iisd.org/sites/default/files/2022-10/enb3701e_0.pdf。

⁴³ 联合国发展集团，“能力发展：联发援框架配套指南”。

⁴⁴ <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/09/ipcc-principles.pdf>；
https://www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/media/policies_and_procedures_of_the_irp.pdf；<http://chm.pops.int/Default.aspx?tabid=2806>。

⁴⁵ https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes-7-inf-7-add1_cb_rolling_plan.pdf。

⁴⁶ 气专委，“如何参加气专委”和“关于气候变化问题的有效沟通和公众参与的原则：气专委作者手册”；生物多样性平台，“生物多样性平台工作队制定的评估小组指南”；关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约秘书处，“关于有效参与持久性有机污染物审查委员会工作的手册”（日内瓦，2009）和“关于有效参与斯德哥尔摩公约持久性有机污染物审查委员会工作的斯德哥尔摩公约袖珍指南”（日内瓦，2021）。

⁴⁷ <http://chm.pops.int/Default.aspx?tabid=4163&meetId=81B940E4-BD62-E511-AF1F-005056937F29&lang=en>。

⁴⁸ <https://ipbes.net/module-2-ipbes-assessment-process>。

⁴⁹ <http://chm.pops.int/Implementation/CapacityDevelopment/Workshops/Workshops/tabid/2318/Default.aspx>；https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes-7-inf-7-add1_cb_rolling_plan.pdf。

⁵⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=L5Ri4GBhcKk>。

⁵¹ <https://ipbes.net/ipbes-fellowship-programme>。

它的工作，并征求他们对评估的反馈。⁵² 在更广泛的意义上，这些活动还可以包括旨在发展青年和处于职业生涯早期的专业人员的能力的活动。例如，气专委向发展中国家的学生提供研究气候变化的奖学金。⁵³ 此外，环境署全球环境展望秘书处及其合作伙伴根据《全球环境展望》和其他环境评估，发起了一项全球科学外交方案，包括为各级教育机构编制教材，还启动了一个研究金方案，让学生有机会了解科学为多边环境决策提供依据的作用。⁵⁴ 另一个相关的例子是开普敦大学在全球环境基金的支助下，于 2022 年推出化学品风险管理专业硕士课程。⁵⁵

97. 一般而言，第三类活动由发展个人和组织的能力的更广泛手段组成，包括：

(a) 开发和部署培训材料和数据：例如，生物多样性平台及其战略伙伴和支助机构以生物多样性平台评估报告为基础编写并分发了许多培训材料，⁵⁶ 国际资源委员会开发了电子学习课程和视频，介绍可持续资源管理的关键大概念。⁵⁷

(b) 促进联系和配对：例如，生物多样性平台建立并支持同业交流群（专家、决策者和/或从业人员自己组织的团体），以增加获取特定议题或重点领域专门知识和信息的机会。⁵⁸ 此外，生物多样性平台于 2015 年建立了一个配对机制，⁵⁹ 类似于《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》的在线集市，将能力需求与解决方案联系起来。

(c) 推广和便利国家和区域分支机构：例如，生物多样性平台正在制定指导意见，以支持各国和（次）区域设立分支机构。⁶⁰

B. 对比分析

98. 本节概述不限成员名额特设工作组在审议能力建设问题时可能要考虑的三个相关方面：预期影响；纳入能力建设的可能途径；以及能力建设的体制安排。

1. 预期影响

99. 现有活动通常会有以下目标中的一个：

- (a) 支持机构的核心工作，特别是评估工作。
- (b) 决策者和利益攸关方更广泛地采用机构的产出。
- (c) 增强一般公众的能力。

⁵² <https://ipbes.net/ipbes-youth-workshop-2022>。

⁵³ <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/11/Trust-Deed-scholarship.pdf>。

⁵⁴ <https://www.unep.org/global-environment-outlook/global-science-diplomacy-environment>。

⁵⁵ <http://ccbasiilea-crestocolmo.org.uy/wp-content/uploads/2021/09/UCT-Prof-Masters-Chem-Risk-Mngmt-Printable-Flyer-2021.pdf>; <https://www.thegef.org/projects-operations/projects/9080>。

⁵⁶ IPBES/7/INF/7/Add.1。

⁵⁷ <https://www.resourcepanel.org/data-resources>。

⁵⁸ <https://ipbes.net/communities-practice>。

⁵⁹ <https://ipbes.net/call-proposals-prototype-ipbes-matchmaking-facility>。

⁶⁰ IPBES/7/INF/7。

100. **建设开展机构工作的能力有助于提高机构的成效。**这对于专家因以下原因而更替率较高的科学与政策机构尤其重要：任期次数有规定，或同时还有其他承诺而无法协助本机构的工作。⁶¹最近，气专委第六个评估周期的工作组共同主席得出结论认为，“进程延长导致积极参与者减少[.....]新参与者越来越难以‘跟上气专委的学习曲线’，导致参加气专委报告撰写工作的吸引力下降”，“缺乏一个愿意承担[负责协调的主要撰写人]角色的积极性高、经验丰富的多元化撰写人群体可能会影响今后气专委报告的质量”，且必须注意“确保担任[章节科学家职位]的处于职业生涯早期的研究人员有清晰、切合实际的角色和职责”。他们还建议各国政府“考虑支持能够保留机构记忆的进程和工具”。⁶²生物多样性平台的最新审查也得出了类似的结论，预计今后将加强与该平台评估职能相关的科学能力建设活动。⁶³

101. **建设采用机构的工作的能力可以加强机构的潜在影响力和影响面。**更具体而言，各国采用机构的工作有助于增进不同政府部委之间的政策一致性以及更广泛的环境和社会优先事项，从而提高创建扶持环境的能力。各国还可以利用机构的工作，在接触潜在的供资方、包括开发银行和捐助国时证明它们在基础设施和技术方面的能力建设需求是合理的。

102. 旨在加强国家和区域两级的一般能力的能力建设，对于全面的化学品和废物健全管理并防止污染十分重要；不过，许多机构已经在国家、区域和全球各级开展了这些领域的能力建设活动（例如支持在国家一级加强体制以执行巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约、水俣公约及化管方针的特别方案）。《巴塞尔公约》和《斯德哥尔摩公约》已核可了与执行公约有关的能力建设和技术转让（次）区域中心。虽然详细的机制仍在谈判之中，但涉及《化管方针》和2020年后化学品和废物健全管理的建议有能力建设方面的内容。其他例子包括化学品方案成员组织、其国家和区域办事处及其附属机构，如国家清洁生产中心。因此，在开展新的活动前认真考虑差距⁶⁴和与现有活动的协调，是实现成本效益和避免重复工作的关键。

2. 列入能力建设的可能途径

103. **通过工作方案列入。**第5/8号决议没有将能力建设明确列为一项主要职能，但可以通过直接将其列入科学与政策机构的工作方案来实现。例如，气专委奖学金方案是利用2007年诺贝尔和平奖的奖金设立的。斯德哥尔摩公约缔约方大会在某些缔约方表示有需要后，授权开展工作以便让缔约方有效参与持久性有机污染物审查委员会的工作。⁶⁵这种列入能力建设的方式一般是临时性的，范围狭窄，侧重于具体事项。

104. **作为一项主要职能列入初始任务规定。**相比之下，生物多样性平台在成立时就有明确的能力建设任务规定，有关任务规定后来变成2030年前滚动工作

⁶¹ IPCC-LVII/INF.12; Pia M. Kohler, 《科学建议与全球环境治理：专家机构与国际环境条约的执行》（Anthem Press, 2019）。

⁶² IPCC-LVII/INF.12。

⁶³ IPBES/7/INF/18。

⁶⁴ 需要考虑的一个可能的差距是，没有对化学品和废物健全管理并防止污染相关领域的科学家进行培训，特别是在全球南方。为弥补这一差距，可从气候变化讨论中吸取经验教训；见国际气候变化与发展中心，“大学在《巴黎协定》下的能力建设中的作用”，政策简报，2016年7月。

⁶⁵ UNEP/POPS/COP.3/12 和 SC-3/9 号决定，第6段。

方案的一个目标，且同时有一个能力建设滚动计划，提出了满足能力建设需求的战略和与伙伴合作的方法。⁶⁶ 生物多样性平台的办法更为全面，从一开始就涵盖了一系列战略方向，但执行过程中仍然可以视优先事项的变化保持灵活性。生物多样性平台的最新审查得出的结论是，“几乎没有什么能力建设活动重点关注平台的另外两项职能（政策支持工具、知识和数据），这证实生物多样性平台目前在运作中总体上侧重于评估”。⁶⁷ 这可能是因为生物多样性平台的体制安排具有包容性，许多战略伙伴和支助机构参与能力建设活动，特别是在国家和区域两级（见下一段）。

3. 能力建设的机构安排

105. **机构安排有两种方式。**虽然上述许多能力建设活动是由各机构自己开展的，但生物多样性平台还公开呼吁提供支持，动员其支助机构在国家和区域两级开展能力建设。⁶⁸ 生物多样性平台还组织了一个能力建设论坛，定期举行会议以推进其支助机构的共同议程，并提高正在开展的相关活动的长期战略一致性。例如，还邀请支助机构定期就能力建设滚动计划的方向计划中的活动提供反馈，并邀请它们提供支持计划执行工作并在计划中得到体现的技术和财务支助。⁶⁹

C. 关于下一步工作的提案

106. 在审查现有科学与政策机构的能力建设活动的基础上，不限成员名额特设工作组不妨**审议是否在科学与政策委员会最初成立时便将能力建设列为一项主要职能**。如果选择这样做，则不限成员名额特设工作组还不妨**具体说明拟列入的活动类型，并考虑责成秘书处为履行这一职能制定具体的体制安排**（如议事规则和准则）。

六、 建议的下一步工作

107. 不限成员名额特设工作组不妨商定一个进程，以便按照第 5/8 号决议的要求拟订一项关于委员会职能的提案。在此过程中，它不妨将本文件作为审议的基础。

108. 工作组不妨审议相关章节提出的下一步工作的备选方案，以便**就可能的闭会期间工作和可能在第二届会议前编写的文件提供指导意见**。

109. 工作组还不妨审议 UNEP/SPP-CWP/OEWG.1/INF/4 号文件所载的关于化学品和废物健全管理和防止污染现有科学与政策衔接机制的现状概述。

110. 此外，虽然只邀请不限成员名额特设工作组在其后届会上审议委员会的详细体制安排，但初步审查此类安排的关键要素并提供指导意见有助于拟订提

⁶⁶ https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_capacity-building_rolling_plan_and_executive_summary_0.pdf。

⁶⁷ IBPES/7/INF/18，第 5.4 节。

⁶⁸ IPBES/7/INF/7/Add.1；https://ipbes.net/notification/call_for_contributions_to_amplify_the_work_on_capacity-building；https://ipbes.net/registration/contributions_to_the_work_on_capacity-building_under_IPBES。

⁶⁹ <https://ipbes.net/ipbes-capacity-building-forum>。

交给今后届会的备选方案。UNEP/SPP-CWP/OEWG.1/INF/7 号文件提供了一份选定科学与政策机构的现有规则和程序清单，以便于初步非正式讨论这一事项。
