



联合国教育、
科学及文化组织

执行局

第一九〇届会议

190 EX/10

巴黎，2012年8月27日

原件：英文

临时议程项目 10

关于拟定一项与气候变化有关的 伦理原则宣言的适宜性问题的报告

概 要

执行局在第一八六届会议上得出结论认为，“联合国气候变化框架公约缔约方第十六届会议（UNFCCC COP16）和相关国际进程还没有产生足以支持拟定一项与气候变化有关的伦理原则宣言的足够和明确的信息”（第 186 EX/9 号决定）；大会随后注意到并赞同这一意见（第 36 C/36 号决议）。执行局还要求总干事“继续对此问题进行研究，并根据科学与学术研究的明确结论以及联合国气候变化框架公约缔约方第十七届会议（UNFCCC COP17）的结论和成果文件，就拟定一项与气候变化有关的伦理原则宣言的适宜性问题向其第一八九届会议提交报告”。后来，经协商同意将该项目的审议推迟到第一九〇届会议。

本报告是根据上述要求编写的。它审查了科学与学术研究的结论以及气候变化公约缔约方第十七届会议的结论和成果文件，并建议采取进一步行动，评估拟定一项与气候变化有关的伦理原则宣言的适宜性。

财务影响：见第 15 段。

希望执行局采取的行动：见第 16 段中的决定建议。

I. 背景

1. 按照联合国全系统的《气候变化行动框架》以及在联合国气候变化框架公约缔约方第十三届会议（UNFCCC COP 13）上提出的《巴厘路线图》，教科文组织于 2008 年提出《气候变化问题行动战略》（180 EX/16 Rev.），于 2009 年提出《气候变化问题行动战略的改进行动计划》（182 EX/INF.7 附件）。为实施气候变化战略，还制订了《教科文组织气候变化倡议》。
2. 这些倡议指出，若要充分应对气候变化，进行伦理思考是必需的。实际解决气候变化问题需要有评估工具，这些工具可以适当考虑到：扩大的且鲜为人知的跨时空成因链；彼此矛盾的责任依据；与制定有效政策所需知识有关的根本不确定性；以及在全球范围内对共同面临的风险进行负责的管理的挑战。
3. 注意到这一点以及虽然许多现有法律文书都或明确或含蓄地规定了与气候变化有关的伦理原则，但是这些原则却没有被整合在一项全面声明之中或在这样一项声明中加以阐述，因此世界科学知识与技术伦理委员会（COMEST）在 2009 年第六届常会上建议教科文组织制定一项与气候变化有关的伦理原则框架，使教科文组织会员国，笼统地说是使国际社区得以充分解决全球气候变化所带来的多方面挑战。
4. 大会在 2009 年第三十五届会议上审议了世界科学知识与技术伦理委员会的建议以及相关事实，认为与气候变化有关的伦理原则“可成为一项宣言的主题”，而且此问题需要进一步研究，并要求总干事提交一份关于拟定一项与气候变化有关的伦理原则宣言草案的适宜性的报告（第 35 C/36 号决议）。
5. 执行局在 2010 年第一八五届会议上注意到上述报告，可并未决定着手起草这样一项宣言（第 185 EX/13 号决定），不过确实要求对这一领域开展进一步研究。总干事在其报告（185 EX/13 号文件）中建议：1) 采取其他措施，而不是拟定一项与气候变化有关的伦理原则宣言，能最有效地保证环境伦理的促进作用；2) 还不清楚有关原则是否已有或能够在较短时间内形成协商一致的基础；3) 会员国对于拟定这样一项宣言能否有效促进国际社会应对气候变化问题还未达成共识。
6. 2011 年，向执行局第一八六届会议提交了一份关于与评估是否适宜拟定一项与气候变化有关的伦理原则宣言有关的问题的后续报告（186 EX/9 号文件）。执行局重申了它的意见，

即“联合国气候变化框架公约缔约方第十六届会议和相关国际进程还没有产生足以支持拟定一项与气候变化有关的伦理原则宣言的足够和明确的信息”（第 186 EX/ 9 号决定），大会随后注意到并赞同这一意见（第 36 C/36 号决议）。执行局要求总干事继续对此问题进行研究，并根据科学与学术研究的明确结论以及联合国气候变化框架公约缔约方第十七届会议的结论向其第一八九届会议提交报告。后来，经协商同意将该项目的审议推迟到第一九 0 届会议进行。

7. 世界科学知识与技术伦理委员会与各界专家磋商后，对与气候变化有关的伦理原则进行了分析研究。2011 年第七届常会以及 2010 年和 2012 年特别会议审议了关于这项分析研究的报告。委员会特别关注了有可能写入一项拟议宣言的伦理原则，并考虑了对有关原则的科学与学术研究结论以及各种专家意见。

8. 在 2012 年特别会议上，委员会在一份关于与审议拟定一项伦理原则宣言的适宜性有关的问题的声明中概要介绍了它所进行的评估。声明认为，通过拟定与气候变化有关的世界伦理原则，教科文组织将在其认为适宜时补充目前联合国系统所做的其他努力，并为在各个层面应对气候变化的行动，特别是为拟定适宜、公平的适应政策，提供宝贵的支持。

9. 委员会认为，如果教科文组织会员国希望以委员会在 2011 年第七届常会上通过的《适应气候变化的伦理原则和责任框架》为基础，它可以构成与气候变化有关的世界伦理原则宣言某些方面的、各方一致同意的实际基础。该框架具体确定了指导适应气候变化的五项原则：1) 避免伤害；2) 公平；3) 公平获得；4) 人类在理性与道德上的团结；5) 环境的可持续性。

10. 然而，上述声明也指出了拟定各方一致同意的有关伦理原则解决气候变化的各个方面问题包括缓解问题的难处。因此，委员会建议继续研究与气候变化有关的伦理原则，以便为更加全面的框架奠定基础，涉及该主题的所有各个方面。如果看来可行时，委员会会随后提议拟定这样一个框架，以至迟在其 2015 年常会上通过。因此，委员会的工作成果将在适当的时候公布，作为会员国可能希望对该事项进行的审议依据。

11. 仍然不确定的是，专家们是否能就这些问题取得共识。另外，鉴于关于该问题的国际谈判的现状，对于教科文组织有关气候变化的伦理倡议的价值也存在疑问。

12. 2011 年在南非德班举行的联合国气候变化框架公约缔约方第十七届会议决定“启动一个进程，以通过特此在《公约》之下设立的一个称为“德班加强行动平台问题特设工作组”

的附属机构，拟订一项《公约》之下对所有缔约方适用的议定书、另一法律文书或某种有法律约束力的议定结果”，并指出该特设工作组“应争取尽早但不迟于 2015 年完成工作”（FCCC/CP/2011/9/Add.1）。

13. 作为联合国的一个专门机构，教科文组织考虑并拟定一项与气候变化有关的伦理原则宣言符合联合国关于气候变化的广泛框架以及联合国气候变化公约缔约方会议应在 2015 年之前提出的关于气候变化的具有法律约束力的全面协定，并是对它们的支持。考虑到气候变化公约缔约方会议的这一时间表以及建议的世界科学知识与技术伦理委员会实质性基础工作的时间表，看来执行局在 2015 年之前进一步审议该问题是无济于事的。

14. 将来还有可能审议拟定与气候变化有关的伦理原则宣言草案的适宜性，因此教科文组织将继续促进和支持社会科学及人文科学领域以气候变化的影响和适应分析为目标的区域科学合作，特别是通过世界科学知识与技术伦理委员会的工作以及政府间社会变革管理计划（MOST）的各种机制。这样，将确保伦理思考的实际效用不依赖于任何准则制定过程。

15. 本报告要求采取的行动由 36 C/5 的现有预算提供资金，因而没有财务影响，但是若要扩大活动范围，须视能否得到预算外资金而定。

II. 建议的决定草案

16. 因此，执行局可以考虑通过如下决定：

执行局，

1. 审议了 190 EX/10 号文件，
2. 忆及 第 35 C/ 36 号决议、第 185 EX/ 13 号决定、第 186 EX/ 9 号决定和第 36 C/ 36 号决议，
3. 注意到 《教科文组织气候变化问题行动战略》（180 EX/16 Rev.）、《教科文组织气候变化问题行动战略的改进行动计划》（182 EX/INF.7 附件）以及总干事的《气候变化倡议》，
4. 还注意到 世界科学知识与技术伦理委员会（COMEST）在卡塔尔多哈举行的第七届常会上通过的《适应气候变化的伦理原则和责任框架》，

5. 认为根据联合国气候变化框架公约缔约方第十七届会议（UNFCCC COP 17）的成果文件，国际谈判进程正在朝着在 2015 年以前达成一项关于气候变化问题的全面国际协定的方向前进，
6. 欢迎世界科学知识与技术伦理委员会关于为拟定一项气候变化伦理原则框架开展基础工作的建议，如果证明可行，这种工作的成果将于 2015 年提交教科文组织审议，
7. 请总干事促进关于气候变化的社会和伦理方面的研究，通过世界科学知识与技术伦理委员会和社会变革管理（MOST）计划的工作，在国家和地区层面加强对会员国气候变化社会方面的政策支持；
8. 要求总干事在提交大会第三十七届会议的报告中说明将对拟定一项与气候变化有关的伦理原则宣言的适宜性的进一步审议推迟到大会第三十八届会议进行，届时世界科学知识与技术伦理委员会已经完成其技术性基础工作，而且将能提供《联合国气候变化框架公约》项下各种谈判进程结果的进一步信息。