



联合国教育、  
科学及文化组织

执行局

176 EX/7

巴黎，2007年4月5日

原件：英文

临时议程项目 7

**总干事关于全面审查重大计划 II（自然科学）和  
重大计划 III（社会科学及人文科学）  
专家组结论与建议的报告**

**概 要**

本文件载有总干事根据大会第三十三届会议第 2 号决议的要求提交的关于全面审查重大计划 II(自然科学)和重大计划 III（社会科学及人文科学）的报告和建议。

根据该决议，总干事在与本组织各选举组磋商后成立了一个由各地区会员国的科学家代表组成的，并有秘书处成员参加的小组对这两项重大计划进行了审查。

本文件第 62 至 73 段是总干事对审查报告提出的意见和看法。

建议作出的决定：第 74 段

## 教科文组织科学活动未来发展的战略框架

### 重大计划 II（自然科学）和 III（社会科学及人文科学）

#### 全面审查委员会提交总干事的报告

## I. 引言

1. 2005 年 10 月，大会第三十三届会议通过了一项决议，要求总干事根据教科文组织的职权、国家和地区的优先事项以及当今全球需求的情况，对教科文组织的科学计划进行全面审查，这是计划规划工作不可分割的组成部分，也有助于计划的规划工作。
2. 2006 年 2 月任命组成了审查委员会。委员会第一阶段的任务是“收集信息”，并得出了一系列结论，以此为基础，委员会在第二阶段的“前瞻”中提出了教科文组织科学计划未来的蓝图和战略。本报告介绍委员会工作至今已取得的成果。

## II. 背景

### 大会决议

3. 这项审查工作是 2005 年 10 月大会第三十三届会议通过的一项由丹麦、芬兰、法国、冰岛、挪威、斯洛文尼亚、瑞典和大不列颠及北爱尔兰联合王国提交的决议<sup>1</sup>中提出的。决议要求总干事根据本组织的职权、国家和地区的优先事项以及当今全球需求的情况，对重大计划 II（自然科学）和 III（社会科学及人文科学）进行全面审查。决议要求总干事建立一个由所有地区会员国的科学家代表组成的小组，与秘书处密切合作开展这项审查工作。决议还要求总干事提交一份关于专家小组结论与建议的报告，以便将一致同意的结论和建议纳入《2008-2013 年中期战略》（34 C/4）和《2008-2009 年计划与预算》（34 C/5）。

### 审查委员会的组成

4. 2006 年 2 月，在与各选举小组磋商后总干事提出了审查委员会的组成人选，由副总干事担任主席。<sup>2</sup>十五名以个人身份参加审查委员会的外部专家与自然科学部门(SC)、社会科

---

<sup>1</sup> 33 C/2号决议。

<sup>2</sup> 见2006年2月28日的总干事蓝色照会DG/Note/06/14。

学及人文科学部门(SHS)和政府间海洋学委员会(IOC)的助理总干事以及战略规划编制局局长一起参加了审查工作。一名外部专家由于个人原因未能参加委员会的工作<sup>3</sup>。

### **审查委员会的职责**

5. 遵照大会决议和总干事蓝色照会的精神，审查委员会在其第一次会议上确定了其职责范围<sup>4</sup>，委员会的职权是：

根据下列三项相互关联的需要，协助为教科文组织的科学计划制定一项具有前瞻性的战略框架；

- ❖ 教科文组织需要采取突出重点的前瞻性思维方法，并推动对新的趋势和新的优先事项给予必要重视的渐进议程；
- ❖ 需要加强科学在与贫困作斗争中的重要作用及其对机构和人的能力培养、对教育和可持续发展的促进和支持作用；
- ❖ 需要根据全球各种新的科学战略方针的复杂性，为创造新型知识和采用创新的行动方式去解决问题做出贡献。

### **工作方法**

6. 2006年3月至2007年1月，委员会在教科文组织总部举行了五次正式会议。在会议间隔期间委员会成员通过电子邮件依然保持着积极的信息沟通。教科文组织设立了一个专门网站提供与委员会工作有关的所有材料。

7. 全面审查第一阶段的任务是“收集信息”(2006年3月-9月)，期间，委员会收到了教科文组织工作人员提供的内容广泛的简要材料，并与两个科学部门的六个教科文组织政府间/国际科学计划(ISPs)的代表举行了一系列公开听取意见的会议，这六项计划是：政府间海洋学委员会(IOC)，国际基础科学计划(IBSP)，国际水文计划(IHP)，国际地质科学计划(IGCP)，人与生物圈计划(MAB)，以及社会变革管理计划(MOST)。国际生物伦理委员会(IBC)和阿卜杜勒·萨拉姆国际理论物理中心也派代表参加了相关的工作。此外，下列国际和国家组织也向委员会提供了他们对教科文组织科学计划的看法：国际科学理事会(ICSU)，国际哲学人文科学理事会(ISSC)，世界青年科学家学会(WAYS)，南非自然科学基金，瑞典国际开发署

---

<sup>3</sup> 委员会全部成员的名单见附件II。

<sup>4</sup> 委员会职责的全文见附件I。

(瑞典与发展中国家的合作研究机构), 加拿大社会科学及人文科学理事会, 以及以色列技术学院(Technion)。

8. 2006年5-7月, 部分委员会的成员作为观察员参加了就34 C/4和34 C/5草案的起草工作与各国全委会开展的地区磋商会。总干事在2006年9月向执行局第一七五届会议提供了一份资料性文件, 介绍了委员会工作所取得的进展, 以及委员会在第一阶段工作的基础上提出的初步意见。<sup>5</sup>

9. 在第二阶段“前瞻”期间(2006年10月-2007年3月), 委员会讨论了结论性意见和建议, 以便供起草34 C/4和34 C/5时参考, 并完成了提交总干事的最后报告。

10. 芬兰政府、联合王国政府和美国政府响应总干事为促进委员会及其秘书处的工作提供更多捐款的呼吁, 提供了补充性支持。

### III. 委员会的结论

11. 在讨论期间, 委员会提出了“教科文组织的科学计划如何在21世纪发挥重大作用?”的问题。在了解了教科文组织目前的战略、各项计划、以及管理与行政方面的长处与弱点之后, 委员会提出了如下主要结论:

#### ***不断变化的世界大环境和由此对教科文组织提出的挑战***

12. 尽管在过去的六十年里国际大环境已经发生了巨大变化, 但是教科文组织成立之际所确定的科学领域和其所有部门的职责依然具有现实意义。由于经济发展不平衡、环境恶化、人口增长、政治变革、全球化的影响, 当今世界面临着新的挑战。一方面自然和人类安全面临着重大的威胁, 如全球气候变化、感染性疾病的出现和蔓延、生物多样性的丧失, 另一方面人道主义的义务和发展方面的需求却依然至关重要, 这些都考验着我们的智慧与能力。要在国际、地区和国家层面找到可持续的解决办法就需要推动科学知识和科学发现的进步, 更好地了解科学与教育的关系, 把两者更加密切地结合起来, 并且确定切实有效的行动措施。

#### ***新的科技趋势***

13. 科学与技术有了迅猛的发展, 而且日益复杂, 更具跨学科性和国际性。科学新课题和新的概念框架, 以及新的协作方式推动着各领域的自然科学, 社会科学及人文科学向前发

<sup>5</sup> 175 EX/INF.12。

展。人们普遍认识到科学、技术和创新是各国经济发展的推动力，是促进减贫、预防疾病和保护环境的关键力量。可持续性也是个需要不断强调的问题。因此，教科文组织的科学计划必须体现和利用最新的科技发展、新的思维和新的概念、以及技术创新成果。

### ***在联合国系统内教科文组织可以在当今世界的科学领域里发挥独特的作用***

14. 在联合国系统内，教科文组织真正的相对优势之一是：它是唯一一个可以在其职权领域把科学、教育和文化活动结合起来的机构。然而，由于其预算有限，教科文组织无法成为一个为研究或发展提供资金的机构。但是它可以发挥推动与其他组织协作开展行动的作用，从而产生巨大的经济杠杆作用，最大限度地扩大本组织的影响。通过这种方式，教科文组织可以促进参与科研活动，包括发展各类网络，以及在全球、地区和各国开展的活动中宣传和应用科研成果。教科文组织的国际信誉，在联合国系统内的特殊科学职责，在知识界的声望，在全球的号召力和影响力为其发挥促进者和能力建设者的重要作用奠定了坚实的基础。

15. 尤其重要的是，本组织发挥着推动全球、地区和国家层面制定科学政策的作用，具体的工作包括改善相关科学研究知识的基础，并通过促进政策性工作以及参与提出政策咨询意见来传播科学研究知识，以及提高各国制定政策、进行科学监测和制定基准的能力。教科文组织作为联合国的一个机构，具有多边性、跨学科性、并与全球各国政府和民间社会有着广泛的联系并受到尊重，因此非常适合开展此类集体参与的活动。

### ***教科文组织需要有新的蓝图和前瞻性的战略来进一步发挥其科学计划的影响***

16. 鉴于其承担的独特的科学使命，教科文组织应当成为联合国系统内促进科学知识发展的主要变革力量，推动与科学界、决策者和民间社会的对话、合作、联络和知识共享。然而，在召开了一系列听取发展中国家和发达国家科学家意见的会议后，委员会认为长期以来教科文组织已经逐渐丧失了其作为国际科学界牵头机构和代言人的信誉，科学界认为其科学计划不够系统、不切合实际、针对性不强、缺乏明确的蓝图和科学战略。

17. 教科文组织的科学计划需要以实用性、有效性、影响力、效率和可持续性为基础，更好地确定其优先工作重点。比如，教科文组织必须加强其在各级开展的科学教育和能力建设活动，并在其计划里创造机会将教育和培训与科学研究结合起来。加强各国的科学系统，为高等教育和研究服务尤其具有重要意义。

18. 需要定期不断地对所有科学活动进行严格的审查，以确定哪些活动是次要的，哪些活动与其他更适合发挥此类作用的联合国机构或国际组织开展的活动是重复的。科学活动的长期连续性至关重要，而促进新的创新活动也具有重要意义。教科文组织必须以其职责为依据，动态地研究分析其相对优势，研究新出现的挑战，并根据联合国系统开展的目标明确的联合行动来作出自己战略性选择。把教科文组织在科学领域的目标与促进国际和平和 2015 年前与贫困作斗争的千年发展目标（MDG）联系起来对提高教科文组织在联合国系统内的信誉至关重要。此外，还应当把教科文组织的工作放在当前联合国改革讨论的大环境中加以考虑。

***缺乏部门间的协调和跨学科的思维，必须将这两者纳入现有的各项活动和今后所有的计划和活动***

19. 委员会从教科文组织所有部门提供的内容广泛的简要情况介绍中注意到，在人员编制和计划结构之间缺乏相互关联，形成了一种孤立的科学计划和科学部门的局面，不利于推动开展综合性的活动，也不利于发挥科学活动之间以及跨学科协作的协合增效作用，无法集中力量迎接挑战，解决问题。

20. 比如，水循环方面的工作主要是自然科学部门水科学处的工作领域。然而，所有与水相关的全球性问题必须从社会、人文科学、教育、文化、信息和传播的角度加以思考，它涉及教科文组织的所有部门。

21. 实现可持续发展、改善环境治理和提高社会科研能力的目标不仅依赖对物质世界的了解，也同样取决于对人类社会的了解，以及了解如何应对风险和回报，应对文化和经济的影响，以及个人和群体的决策方式。因此，教科文组织的任何目标都无法单纯靠自然科学或社会科学来加以实现，需要两者相结合。

22. 目前，自然科学部门和社会科学及人文科学部门在共同发挥作用解决重要的社会和经济问题方面是不成功的。在规划和组织教科文组织的科学计划时没有考虑到学科的多样性，甚至坚持认为自然科学和社会科学在方法和实践方面存在着差异。因此，教科文组织面临着一个全组织性的问题，那就是推动计划的综合规划和项目的综合管理，与此相适应的是总部和总部外的预算编制和人员编制需要有灵活性。

23. 委员会的结论是，当前不仅是两个科学部门，而且整个教科文组织的部门间协调和跨部门行动都不到位，因此需要大力加强。

### ***需要改善政府间 / 国际科学计划 (ISPs) 之间以及与其他相关组织的协调***

24. 虽然政府间 / 国际科学计划使教科文组织有了明确的工作重点，并且能长期连续地应对一些全球性的问题，然而，委员会注意到各项计划都有其各自的决策机构和决策过程以及各自的行政管理机构，总的来讲，各计划是在其各自的科学领域里独立开展工作。政府间 / 国际科学计划之间，以及与其它联合国机构和外部科学组织存在着严重的重叠现象。以国际水文计划 (IHP) 为例，在联合国系统内就有 20 多个机构从事与水相关的工作，但是缺乏协调。其它一些计划，如国际地质科学计划 (IGCP) 的活动是为几个其他计划的工作奠定基础，应当有自己更加明确的科学重点，并且更加注重发挥社会作用。再比如，国际基础科学计划 (IBSP) 与教科文组织的能力建设职能密切相关，但是鉴于其内部资金来源十分有限，需要在方向上做出重大的改变。此外，虽然政府间 / 国际科学计划有效地在科学工作者和政府之间发挥着合作伙伴的作用，但它们半独立的性质使制定新的行动和为更一般的科学计划确定新的优先事项变得更为复杂。这个问题在科学部门尤为明显，因为该部门目前与环境有关的四个政府间 / 国际科学计划 (IOC, IHP, MAB 和 IGCP) 的开支超过该部门正常预算活动费的 70%。本双年度，IHP 一个计划的开支就占了该部门正常预算活动费的 40% 左右。<sup>6</sup>

25. 虽然也启动了一些联合项目，各政府间 / 国际科学计划的主席也定期碰面，但是却没有机制或程序来认真审视各项计划应如何共同努力为教科文组织履行职责和发挥作用做出贡献，并且能够加大力度来挖掘潜力，进一步发挥各计划之间的协合增效作用，以及更好地与整个联合国系统和外部科学研究界开展的相关活动进行宏观协调。此外，如果能够使各自独立的行政机构更加合理化就有可能长期节省开支。

26. 各政府间 / 国际科学计划的理事机构应当重新审查各自的职责，特别是要考虑到所有研究活动之间的重叠问题以及科学的发展已经跨越了过去界定的学科分类的问题。鉴于这些政府间 / 国际科学计划都没有确定结束期限，因此也需要考虑为这些计划以及计划内的具体项目制定日落条款和（或）将其改变为由预算外财源出资的自负盈亏的性质。

---

<sup>6</sup> 根据33 C/5的数据。

**需要解决行政管理现代化和增强预算透明度的问题，包括引入评估文化和有活力的非集中化政策**

27. 委员会注意到项目行政管理的操作程序并不规范，比如（仅举例）：项目的遴选，项目层面的预算详细分类（包括人事费），活动的管理，项目的问责制，成果的评估和推广。启动或继续实施一项计划的标准不应当只是基于能否吸引到预算外资金的支持：这类资金的使用必须为教科文组织的优先事项服务。委员会的结论是，目前教科文组织的各项科学计划需要有一个统一的透明度标准，所有管理工作和预算工作都必须依据标准的程序。

28. 教科文组织的计划编制过程还应纳入注重成果的预算编制方法和具体的人力资源分配方法。本组织缺少一种评估文化，没有及时向会员国提供有关成功或失败的计划和项目的关键评估数据。因此很能判定各项计划在实现预期目标方面到底能做得如何。应当普遍实施固定的计划监督和评估机制，制定意义明确的绩效指标和日落条款，以便在一个双年度计划与预算周期向下一个周期过渡时作出决定是否继续向各项计划提供资金。

29. 教科文组织需要制定一种有活力的非集中化政策。教科文组织在总部外有一个庞大的网络以及总部外办事处网络，包括各国全委会、第 I 和第 II 类研究所与中心、政府间/国际科学计划的各国委员会，以及遍布全球的业务点（如人与生物圈计划的生物保护区，世界自然遗产地等）、教科文组织教席和教科文组织俱乐部网。教科文组织的“大家庭”要更加协调一致，共同努力。总部外办事处开展的工作要依据当地的需求，具体和明确地融入已达成共识的全球发展目标、政策和标准（如千年发展目标），并且要采用新的“一个联合国”的方式在国家层面开展行动。在当前联合国改革的大环境下教科文组织面临的一项新挑战是如何在其国家和国际层面的业务活动与其全球的准则性活动之间形成并保持一种有活力的平衡。

**教科文组织的科学计划要发挥更大的影响，惠及更多的民众**

30. 科学界、学术界、各种形式的媒体、公众，尤其是青年人，对教科文组织在科学领域的工作了解不多。教科文组织需要更加切实有效地与上述群体开展交流，让顶尖科学家更多地参与其科学计划活动，从而提高影响力。教科文组织的所有科学活动要有一个新的形象，一个统一的主题 - “全民应用科学知识”。



31. 缺乏切实有效的宣传战略，包括积极主动联系公众的战略是教科文组织促进其科学领域工作的主要障碍之一，努力扩大影响不是一个空洞的过程，其关键在于全面加强教科文组织所有科学活动的实用性和影响力。此外，教科文组织必须以通俗的方式让决策者了解其科学计划的成果。

32. 教科文组织需要通过创新的方式与联合国系统内和系统外的其他组织建立伙伴关系，从而扩大接触范围，提高科学计划的成效、互补性和效率<sup>7</sup>。在国际层面，这些组织包括国际科学理事会(ICSU)，发展中国家科学院(TWAS)，国际社会科学理事会(ISSC)，国际哲学和人文科学理事会(ICPHS)，世界青年科学家学会(WAYS)，以及其它一些组织。在地区层面，则有伊斯兰教科文组织(ISESCO)，阿拉伯教科文组织联盟(ALECSO)和美洲国家组织(OAS)。

33. 教科文组织还需要进一步密切与其独特的全国委员会网的联系。一些全国委员会已经发挥了很好的作用，提高了政府、议会、私营机构、学校和普通公众对教科文组织在科学领域工作的了解，并帮助促进在国家层面实现教科文组织的计划目标。虽然一些全委会中已经有了科学工作者的代表，但是所有全委会都应该认识到科学工作者参加全委会的重要意义，因为只有这样，全委会才能在加强会员国的科学需求与教科文组织的计划和优先事项之间的联系方面切实有效地发挥伙伴作用。如果教科文组织总部外办事处更加积极地开展联络工作，就可以在这方面发挥积极的作用。

#### IV. 新的蓝图

“教科文组织作为联合国的一个专门机构应通过教育、科学、文化、传播和信息，在全球化时代促进和平建设、减轻贫困、可持续发展和各民族间的对话”(34 C/4 草案中的“使命宣言”)

34. 在为教科文组织的科学活动拟定新的蓝图和战略时，委员会认识到：

- 教科文组织多层面的职责突出强调了科学的作用，而且教科文组织是联合国唯一负责伦理工作的机构。此外，教科文组织还被确认为一些全球性活动的牵头机构。
- 教科文组织的重要财富之一是其职能涉及面广泛，使本组织

能够以多种方式开展活动：在全球开展准则性、政策性、先导性和监测性工作，在国家层面以及地区和分地区层面开展业务活动。

<sup>7</sup> 如：联合国开发计划署最近的人类发展报告“不仅仅是短缺：能源、贫困和全球水危机”在 440 页中就没有一次提及教科文组织的科学计划以及与其相关的国际科学计划。但是开发计划署的报告确实在有关世界扫盲和教育发展方面多处提到了教科文组织的科学部门。

- 通过其科学计划，教科文组织促进了全球的科研工作、个人和机构的能力建设、联网工作、政策性研究、有实据地开展政策辩论、监测工作、收集和传播成功经验、促进科学研究人员的流动和交流。
- 联合国改革的新趋势赋予了教科文组织前所未有的机会，在科学领域为“一个联合国”的活动方式作出重要贡献。

“今天，科学比以往任何时候都要更多地向教育、智力和文化提供支持，丰富其内容。而且，当我们今天谈到知识经济时，我们是指以科学为基础的经济：科学所带来的技术进步和经济利益为满足人类基本需求、减轻贫困、保护环境、以及改善生活质量提供了独特的机会。”（总干事松浦晃一郎在基础科学部长级圆桌会议上的发言，2005年10月13日）

35. 委员会认为，教科文组织的发展前景是作为联合国系统内被认可的牵头机构，要改变其整个科学活动的战略方向，为减轻贫困与建设和平作出贡献，在此基础上，通过其管理良好的几个适时的科学计划，体现最前沿的跨学科科学发展，最大限度地发挥其所有财富的优势，显示其相对优势，引入新的思想，确保质量和杰出性，吸引最优秀的科学家，并向各国政府展示在科技方面的投入对人类、社会和经济进步至关重要。

36. 这一思路的主要特点是，教科文组织的整个科学计划，将采取把自然科学和社会科学及人文科学与处理各种贫困和冲突问题的计划和活动相结合的创新性协调方式。

37. 一方面，由于城市化，另一方面，由于交通、传播和传媒技术的发展，世界变得更加都市化和一体化。因此，冲突或灾害的后果也就更加显而易见，而且影响的人更多。需要采取应对措施，做好更大规模的防范工作，以减少易受到的伤害和采取更加迅速而切实有效的行动，应付冲突和灾害。

38. 委员会认为，教科文组织应通过其各种科学计划，为减贫与和平作贡献，通过适宜的技术，增加人们获得知识和基本服务的机会，从而提高生活水准，尤其是提高传统上受排斥的民众阶层的生活水准。科学计划的目标是造福于社会，并通过人员和机构能力建设及各级教育提高居民的能力。

39. 教科文组织的整个科学计划的另一个目标，应是开展对话，并将前沿科学与不同文化的传统的、地方的和乡土科学融为一体，利用多样性、可持续性和分布公正原则，丰富其各种计划的新视角和新思路。

40. 教科文组织未来的整个科学计划，将得益于一个既灵活又有效益的组织，它按照严格的评估、管理和预算透明的原则开展活动，对全球的新挑战具有应变能力，充分利用所有部门的专门知识，并与秘书处和教科文组织大家庭，特别是全国委员会有着极好的合作关系。

## V. 新战略建议

41. 根据以上主要结果，委员会为教科文组织的整个科学计划提出了九项建议，详细内容如下：

- 需要加强为能力建设提供政策咨询的工作。
- 各项科学计划必须针对新的科学课题并体现“前沿科学”研究情况。
- 需要大力加强跨学科和跨部门活动。
- 应高度重视科学教育。
- 英特网服务供应商（ISPs）需要更好地发挥协调和协同作用。
- 需要改进服务范围和合作伙伴关系。
- 需要严格而透明地选择、评价和评估计划和项目。
- 应该通过新的全球性举措促进教科文组织的牵头作用。
- 必须设立一个科学咨询委员会。

### 建议 1

#### **需要加强为能力建设提供政策咨询的工作**

42. 委员会建议：

- 教科文组织应当加强其科学政策工作，利用与各国政府接触的机会，鼓励和帮助他们规划科学能力建设资源，通过设立科技基础设施和提高研究、开发和革新能力，向各国政府宣传，科技方面的投资对热、社会和经济的进步都是至关重要的。此外，为科学家在其祖国从事当地的重要研究和开发及建立有针对性的合作伙伴关系提供手段和机会，是减少人才外流的一个重要方面。

## 建议 2

### 各项科学计划必须针对新的科学课题并体现“前沿科学”研究情况

#### 43. 委员会建议：

- 教科文组织应当“远见卓识”和对科学的“新兴领域”（如纳米技术、科学智能、知识经济等）了如指掌。教科文组织的科学计划应当举行必要的会议和辩论，以便能够更好的鉴别新出现的想法。
- 科学计划应通过与科学组织（如国际科学理事会、第三世界科学院）的合作体现“前沿”科学研究和知识。
- 教科文组织应当进一步重视新的科学课题，如社会生态复原能力、环境的脆弱性和对环境的应变管理办法。
- 教科文组织应当同时确保在设计和管理其各项计划时考虑到各式各样的知识体系。
- 教科文组织应当其已经列入名录的遗址（102 个国家中的 507 个生物圈保护区、162 个世界自然遗产遗址等），以确定将它们更多地用于对气候变化、生物多样性的减少与可持续发展进行协调一致的全球性监测是否合适。

## 建议 3

### 需要大力加强跨学科和跨部门活动

#### 44. 委员会建议：

- 教科文组织应当在下一个 34C/4 和 34/5 中规定一种促进跨部门性和跨学科性的重要优先事项。教科文组织应当制定使各种科学（自然科学、社会科学及人文科学）一体化的总体目标，以及使各种科学与教育、文化及传播和信息结合起来的总体目标。
- 应当从着眼问题的角度制定教科文组织的各项计划和项目，根据需要应用跨学科和跨部门方法。
- 所有科学计划都应当有自然科学和社会科学及人文科学内容。这些计划还应当利用教科文组织在联合国系统内的相对优势，列入教育与培训、文化、传播和信息内容。

- 应当将伦理方面的问题和价值观纳入所有计划。

#### **建议 4**

##### **应当高度重视科学教育**

45. 在 2005 年大会期间举行的关于基础科学问题的部长级圆桌会议上，各国的部长们呼吁进一步重视科学教育，将其作为能力建设的组成部分，并承认了“科学研究与教育之间的密不可分的关系”。

46. 委员会建议：

- 教科文组织应当加大力度，支持会员国发展自己的科学体系，尤其是通过将研究与教育挂钩来加强大学科学教育，并提高科学教学的质量，包括利用电子学习方法。在所有这些活动中，教科文组织的 I 类和 II 类中心、教席和联系大学网都是重要的宝贝。还建议与联合国大学（UNU）进行更密切的协调。
- 教科文组织应当在加强基础科学和应用科学、社会科学及人文科学方面的科学教育中发挥重要作用，以吸引年轻人从事科学和技术职业。应当利用各种形式的传媒（电子教学、包括一流科学家在电子传媒上举办的讲座、博物馆、展览等）。
- 科学计划的主要对象应当是青年研究人员，应帮助培养未来的科技带头人。

#### **建议 5**

##### **国际科学计划（ISPs）需要更好发挥协调和协同作用**

47. 委员会建议：

- 应当重新确定国际科学计划（ISPs）的指导思想，提出注重解决问题的视角及其为和平、减缓贫困、可持续发展及各种文明间对话作出贡献的问题进行思考。
- 应当定期评估国际科学计划，确保将最新科研成果及其活动中的各种知识纳入这些计划，防止与其它活动在智力方面的重叠，配合联合国其它相关实体和其它相关的国家和国际组织，开展跨部门计划，促进协调和开发横向活动，并通过建立适当的合作伙伴关系，吸引更多资金。
- 应在各国际科学计划之间及与联合国其他计划开展更好地协调和合作。

- 鉴于国际科学计划不设限的特点，应当考虑实行“自然淘汰”法则，和/或依据对各项计划和对这些计划内的特别项目的自筹预算外资金的发展情况而变化。
- 应当审查国际科学计划的各种行政结构，研究其合并是否适宜的问题，以实现更好地协调和高效率地使用预算资金。
- 国际科学计划国家委员会之间及这些委员会和教科文组织全国委员会之间应当更好地开展合作。

## 建议 6

### 需要改进服务范围和合作伙伴关系

#### 48. 委员会建议：

- 教科文组织应当更好地利用教科文组织家庭内现有的合作伙伴（总部外单位、全国委员会、第 I 和第 II 中心和机构、国际科学计划国家委员会、教席、姊妹大学网络和俱乐部）及利用联合国家庭。
- 各国教科文组织全国委员会内应当拥有科学家的代表，从而促进提高其成为有效合作伙伴的能力。
- 服务范围和传播战略应当纳入所有的科学计划，并向公众报告这些计划取得的成果及其影响。
- 为了实施联合计划，教科文组织应当着力加强与牵头组织（比如有关联合国实体、研究和开发机构、资助机构、研究理事会、空间机构、非政府组织等）的合作伙伴关系。
- 教科文组织应当考虑设立“教科文组织促进和平科学奖”。

## 建议 7

### 需要严格而透明地选择、评价和评估计划和项目

#### 49. 委员会建议：

- 筛选程序需确保所有被批准的活动应与教科文组织《中期战略》和会员国确定的总体目标息息相关。
- 所有计划都应体现出教科文组织的独特贡献/相对优势。

- 教科文组织应在重点领域发起计划，并在有其他组织牵头时就尽早退出。
- 雇用外聘人员和独立人员审查所选计划和第 I 和第 II 类机构和中心。

### **评价：**

#### 50. 委员会建议：

- 应当继续和定期评估所有计划，以便确定：
  1. 可以继续并进一步开发的现有领域；
  2. 那些与活动意义不大而又重叠或应予逐步淘汰或转交给其他机构的现有领域；
  3. 根据新趋势和新的优先事项，提出新型知识和创新的行动方式。

51. 这类评估可促使开展教科文组织的科学项目，也易于同联合国其他机构区分开来，并以教科文组织的战略优先事项和主管领域及相关的新挑战为基础。还应同联合国其它实体和国际科学机构协同作战，并充分利用与他们建立的伙伴关系来实施这一科学项目，从而吸引资金，提高效率和效益。

52. 在“信息搜集”阶段，委员会指出，为与水有关的活动的科学计划的筹资存在着失衡状况。为此，委员会建议：

- 与水有关的活动应着力于政策研究和能力培养。
- 教科文组织应为其环境计划制定一个更加全面的方法，纳入社会、文化和教育层面内容，并涵盖诸如能源保存、生物多样性、自然资源管理、气候变化等方面的问题。

### **监督和评估：**

#### 53. 委员会建议：

- 监督和评估应成为所有计划的组成部分，并使用有针对性的绩效指标，由不同类型和独立的专家按预先确定的间隔期开展监督和评估工作。
- 评估应当使用明确界定的一套标准（至少包括联合国有关针对性、效率、效益、可持续性、可行性、影响力和实现目标的进展情况等标准），以及参照一套适当而又现实的衡量标准和绩效基准。

## 建议 8

### 应当通过开展新的全球行动，加强教科文组织的牵头作用

54. 委员会建议，教科文组织应当：

- 定期组织和召开科学、技术及高等教育部长论坛，促进对话和更好地了解教科文组织应予解决的科学政策问题，特别是发展中国家的科学政策问题。还应特别注意这些会议的规格和教科文组织需采取的后续行动，确保与会者花费的时间发挥最大效益。
- 为科学家向教科文组织提供有关新的科学领域和新兴科学领域的信息以及把在当代重大科学问题上持不同意见的科学家聚到一起就自己的观点进行辩论提供了场所。
- 履行“全球观察”职能，以便能够关注新的重大伦理和社会问题。
- 利用教科文组织统计研究所（UIS）的能力，监控全球的科技指标。

## 建议 9

### 有必要建立一个科学咨询委员会

55. 委员会建议：

- 建立一个跨科学咨询委员会，定期开会，向总干事报告。

56. 该委员会的职责包括：

- 督促检查经执行局审议、大会通过的审查委员会建议的落实情况；
- 向各科学计划提供建议，增进部门间合作并提高效率和效益；
- 确保采用跨学科方法，利用各项国际科学计划的协力并在战略上与联合国其它活动协调；
- 监督对现有计划的评估工作并就今后的方针提出建议；
- 就合适的组织、预算和人员机制向总干事提出建议，增进教科文组织自然科学、社会科学和人文科学的联系并使之成为一个整体。



57. 该委员会应由经总干事与会员国协商指定的公认的、独立的科学专家组成，他们来自发展中国家和发达国家，在科学专长、国际研究与教育经验和区域分布方面均体现出广泛的多样性。委员会委员定期轮换，确保其组成通过轮换不断更新。

## VI. 结束语

58. 委员会现向总干事提交本报告请其研究，不言而喻，他将与执行局第一七六届会议共同审议报告的内容。

59. 在其报告经执行局审议之后，委员会愿意继续向总干事提供建议，直至大会第三十四届会议对本报告进行最后审议为止。

60. 委员会没有深入讨论改变现有的科学组织结构问题，因为有些委员认为这个问题是总干事的特权。但是在委员会讨论过程中还是对现有结构（两个部门）提出了两种方案，但委员会就此没有达成共识。

61. 所提出的两种方案如下：

- 保留重大计划 II 和重大计划 III，把计划重点分开，但教科文组织仅设一个科学部门和一个领导职位。
- 把重大计划 II 和重大计划 III 合并为一项科学计划，教科文组织仅设一个科学部门。

## 总干事对报告的评论

62. 总干事认为本报告极为有用，他非常认真地审查了这些结论和建议。他对全面审查委员会提出了重要的意见表示衷心感谢，其中有许多在编制 34 C/4 和 34 C/5 的过程中已被采用。他在下文对这些建议做了评论。

63. 关于建议 1，总干事完全支持关于教科文组织应该利用其与各国政府接触的机会，鼓励并帮助规划将资源用于科学方面的能力培养，加强其科学政策制定工作的意见。他注意到这个问题特别与 34C/4 草案总体目标 2（“发挥科学知识和政策的作用，促进可持续发展”）和战略性计划目标 4（“促进科学、技术和创新方面，尤其是基础科学和能源方面的政策制定和能力建设”）有关。

64. 总干事也同意建议 2 的意见，即教科文组织科学计划应当考虑新的科学范畴并纳入“前沿”科研工作，他还指出总体目标 2 已包含了这一表述。关于利用教科文组织已被列入名录的遗产地协调全球监测气候变化、生物多样性的损失和可持续发展情况的详细建议，总干事注意到战略性计划目标 3（“运用科学知识来保护环境和管理自然资源”）已涉及此问题。

65. 建议 3 提出有必要大大加强学科间和部门间活动，对此，总干事表示欢迎，他注意到 34C/4 草案强调要拓宽部门间和学科间的合作，使这种合作成为计划编制工作的组成部分。他还指出，总体目标 2 规定“所有计划都将采用跨学科的方法，并利用教科文组织各个活动领域的成果”。

66. 关于建议 4 “应高度重视科学教育”，总干事认为极为重要。他注意到，战略性计划目标 2 “发展有质量的全民教育——从普及到质量以实现可持续发展”和战略性计划目标 4 特别涉及到了科学教育问题。总干事还注意到，教科文组织——国际基础结构、水利和环境工程学院水资源教育研究所是世界上第一个水资源教育研究生院，它非常积极地在发展中国家开展水资源教育活动，这堪称教科文组织正在开展的科学教育活动的重要范例。

67. 关于政府间和国际科学计划 (ISPs) 应更好地协调和协作的建议 5，总干事指出这个问题要大会特批。有关应改进与联合国其它计划的合作的详细建议已列入战略性计划目标 3。但总干事不同意委员会关于联合国系统淡水问题的工作重叠、协调不够的结论，因为国际水文计划是联合国系统内唯一处理淡水问题的科学计划，而且它与联合国全系统协调联合国水机制密切互动。

68. 总干事欢迎建议 6 “有必要扩大影响力与伙伴关系”，指出 34 C/4 草案已在“支持者、合作伙伴与合作伙伴关系”和“影响力与公众宣传”这两部分强调了这个问题。他还同意关于教科文组织各全国委员会应有科学家代表从而增强其作为确实有效的合作伙伴的能力的具体建议（应提请会员国注意）。但他认为设立教科文组织科学和平奖这项具体建议在目前没必要，这是因为考虑到教科文组织已有众多的科学奖，有必要进一步加以简化。他注意到教科文组织——欧莱雅科学女性奖这一重要奖项高度提升了本组织的影响力。他还注意到执行局第一七一届会议批准了设立教科文组织奖项的新战略和标准，其中特别强调所有教科文组织奖项必须利用预算外资金。

69. 总干事同意关于“必须对计划和项目进行严格和透明的选择、评估和评价”的建议 7，并指出该建议在很大程度上与 34 C/4 草案“追求实效”这个部分是相符的。不过，在委员会提出的“划拨给与水有关的活动的科学计划的资金比例失调”的意见上，总干事希望提请注意已为与水有关的活动追加了资金，而且马上产生了效果，教科文组织决定从 31 C/5 开始，每项重大计划均设主要优先事项，其目的就是为了限制教科文组织的资金且必须改进本组织的工作重点。“水资源与相关生态系统”最近连续三个双年度被批准为重大计划 II（自然科学）的主要优先事项，从而加强了教科文组织在联合国系统的作用和影响。所以，总干事不赞成委员会关于“划拨给与水有关的活动的科学计划的资金比例失调”的意见。

70. 总干事完全支持关于教科文组织应通过四项新的全球行动加强其在科学领域的领导作用的建议 8。在定期举行科学、技术和高等教育部论坛的问题上，总干事注意到，在大会第三十三届会议期间已组织过这类论坛，而且已计划在大会第三十四届会议期间组织安排另一论坛。关于教科文组织履行全球观察职能以便能够关注新的重大伦理和社会问题的详细建议，战略性计划目标 8（“关注新的重大伦理和社会问题”）已充分涉及。

71. 总干事认真地研究了关于建立科学咨询委员会的建议 9，但考虑到教科文组织理事机构的特权、政府间和国际科学计划理事会和委员会科学委员会的职权范围和内部监督办公室 (IOS) 评估教科文组织计划的职责，认为对此问题需做更全面的分析。不过，为了加强部门间和学科间活动，总干事将在秘书处建立一个由其领导的特别工作组。

72. 总干事注意到委员会就科学部门机构改革提出的方案（未取得共识）。他还注意到，作为本组织行政长官，总干事完全有权对部门的机构进行改革。

73. 总干事负责确保本报告中的各项建议得到应有的重视，但要经执行局和大会批准。

## **建议的决定草案**

74. 执行局可考虑通过如下决定草案：

执行局，

1. 忆及关于审查重大计划 II（自然科学）和重大计划 III（社会科学及人文科学）的 33 C/2 号决议，
2. 审议了 176 EX/7 号文件及其附件，
3. 对全面审查委员会提交的内容详尽的报告表示感谢，

4. 注意到总干事对此报告的评论，
5. 建议大会第三十四届会议批准委员会建议 1 至 8 中的大部分要点，但要考虑到总干事 i) 目前不赞成教科文组织设立科学和平奖（第 68 段）； ii) 认为对建议 9 需做进一步的分析（第 71 段）。

## 附 件 I

### 全面审查委员会的职权范围

委员会 2006 年 3 月 13-15 日召开的第一次会议通过的职权范围如下：

#### 1. 目的

建立该审查委员会之目的是根据联合国教科文组织的职权、国家和地区的优先事项以及当今全球需求的情况，对本组织的重大计划 II（自然科学）和重大计划 III（社会科学及人文科学）进行全面审查，这是编制《2008-2013 年中期战略草案》（34 C/4）和《2008-2009 年计划与预算草案》（34 C/5）工作不可分割的组成部分，也有助于计划规划工作。

#### 2. 职能

- **总体目标：结合下述三项相互关联的需要，促进制订教科文组织科学计划的前瞻性战略框架：**
  - ❖ 教科文组织需要采取突出重点的前瞻性思维方法，并推崇对新的趋势和新的优先事项给予必要重视的渐进议程；
  - ❖ 教科文组织需要加强科学在与贫困作斗争中的重大作用，发挥其在提高机构能力和人的能力，促进教育和可持续发展等方面的积极作用和长处；
  - ❖ 需要根据全球科学战略方针新出现的各种复杂情况，促进生产新型的知识和采取有助于解决问题的创新的行动方式。
- **通过开展特别评估和思考，实现总体目标**
  - ❖ 根据教科文组织的核心职能及其计划优先事项，着重结合《千年宣言》和《千年发展目标》、2005 年世界首脑会议成果文件、布达佩斯世界科学大会和世界可持续发展会议所述各项国际发展目标及其后续行动，联合国机构间的各种安排、规划和行动，评估教科文组织两项科学计划的针对性、优势和影响力。

在这一框架内，审查工作的重点是：

- a) 两个科学计划内建立的政府间机制的作用和针对性，特别是已设五个国际科学计划和新建国际基础科学计划（IBSP）、ICB、政府间生物伦理学委员会

(IGBS) 及世界科学知识与技术伦理委员会 (COMEST) 的作用;

b) 已建其他机制, 诸如教科文组织第 I 类和第 II 类机构和中心, 教科文组织教席的作用与优势, 以及跟那些接受过并继续接受教科文组织支助的学术/科学团体和非政府组织——包括通过签订框架协议或作出直接贡献的机构的合作情况;

c) 评估重大计划 I 和 II 在加强跨部门做法中的作用。

- ❖ 评估教科文组织目前在全球科学界的作用和相对优势, 以及在这方面涉及其他相关政府间和非政府组织的分工和任务。
- ❖ 前瞻性评估教科文组织的作用, 应对科学领域未来新出现的趋势和挑战。
- ❖ 确定今后教科文组织科学领域的核心职能, 包括科学和社会科学及人文科学之间的联系, 以确保与联合国系统其他实体之间的互补、相互配合及合作与协调——特别是在人权领域与人权事务高级专员办事处——以及其他政府间组织、科学团体、非政府组织、各国政府及私立部门的合作与协调; 并从这一角度出发, 思考社会科学及人文科学与自然科学之间的互动关系。

• **促进计划的规划工作, 对以下元素给以适当考虑:**

- ❖ 根据大会第三十三届会议各专门委员会就编制教科文组织《2008-2013 年中期战略草案》(34 C/4) 进行的辩论, 大会制订的总干事关于对 34 C/4 文件及其今后结构的磋商程序的总体框架;
- ❖ 在 2004-2005 年, 教科文组织大会和执行局批准的涉及本组织两个科学计划一系列问题的决议与决定, 这些决议与决定都会以不同方式影响下一个 34 C/4 和 34C/5 文件的计划规划工作;
- ❖ 联合国大会决议所反映的联合国系统内新的发展情况及最近的相关国际报告和行动;
- ❖ 2006 年 3 月, 总干事启动了 34 C/4 和 34C/5 文件的磋商进程, 并向教科文组织全体会员国、各全国委员会、联合国系统其他机构、政府间组织及与教科文组织持有正式关系的非政府组织寄发了调查表, 随后在 2006 年 5-6 月期间与全国委员会举办了一系列磋商会议, 所有这些活动都为总干事制订向执行局 2006 年秋季会议提交的初步建议作出了贡献。

### 3. 组成

由一个吸收代表会员国科技界专家，包括所有地区、相关政府间和非政府组织及秘书处资深官员组成的多学科工作组参加，并同秘书处各部门和各办事处密切合作的审查委员会进行这一审查工作。审查委员会由教科文组织副总干事担任主席。

审查委员会由 15 名专家和教科文组织秘书处的 5 名资深官员组成。

#### A. 教科文组织秘书处

教科文组织秘书处的以下成员为审查委员会成员：副总干事（审查委员会主席）、科学部门助理总干事、社会科学及人文科学部门助理总干事、政府间海洋学委员会助理总干事和战略规划编制局局长。内部监督办公室主任以观察员身份参加审查委员会工作。

还请教科文组织秘书处其他成员充分参与审查委员会，并及时提供诸如跟这两个重大计划在制订计划、评估、人事、结构等所有相关问题方面可能需要的信息和文献资料，审查委员会可能要了解涉及这两个重大计划的信息、数据或文献资料。

#### B. 专家

为了确保专家的全球覆盖面并从通盘角度考虑，总干事在与会员国(通过地区选举组)磋商后任命了 15 名高级专家，其中包括自然科学、社会科学及人文科学、社会政策和社会发展问题的专家。

### 4. 工作方法

根据工作日程，审查委员会预计采用不同方式进行审查工作，比如在总部召开全体会议；建立专题分小组；召开专家、决策者或重要政府间和非政府组织及地区组织的听证会；向国家、地区和国际一级的利益相关者发送专题问卷进行磋商；委托开展专题规划研究，并尽量广泛运用最具有成本效益的方式和网络设施。由教科文组织秘书处、机构同行和专家等收集并提供现有的文献、数据和信息。

工作方法需经审查委员会修订和批准。

特设秘书处协助审查委员会的工作。审查委员会秘书（主任级）由教科文组织的工作人员担任。

## 附 件 Ⅱ

### 委员会成员名单

#### 外部成员

##### **Fatma Attia 女士 (埃及)**

专业：水文学

国家水资源研究中心荣誉退休教授

水资源理事会项目主任

##### **Jean Audouze 先生 (法国)**

专业：天体物理学

国家研究中心 (CNRS) 巴黎天体物理学研究所天体物理学和研究主任，法国巴黎

法国教科文组织全国委员会副主席

##### **Rachid Benmokhtar Benabdellah 先生 (摩洛哥)**

专业：航空工程

Al Akhawayn 大学校长，摩洛哥伊夫兰

国家人力资源观察所主席

##### **Alexander Boksenberg 先生 (联合王国)**

专业：物理科学、工程学、天文学

联合王国剑桥大学实验天文学名誉教授

联合王国教科文组织全国委员会主席和自然科学委员会主席

##### **Ian Bryceson 先生 (挪威)**

专业：海洋和沿海生态学；社会生态恢复力和脆弱性

挪威生命科学大学，国际和发展研究系教授

##### **Marco Gandásegui 先生 (巴拿马)**

专业：社会学

巴拿马大学教授，巴拿马城

拉丁美洲问题研究中心 (CELA) 研究员，巴拿马



**Ping Huang 先生（中国）**

专业：社会学

中国社会科学院（CASS）国际合作局局长，中华人民共和国北京

**Ashok Jhunjunwala 先生（印度）**

专业：电子工程

印度技术研究所（IIT）电子工程局教授，印度钦奈

总理科学顾问委员会成员

**Babacar Kante 先生（塞内加尔）**

专业：公法

Gaston Berger 大学公法和政治科学教授，塞内加尔圣路易斯

**Rumyana Mihneva 女士（保加利亚）**

专业：早期现代欧洲和巴尔干（公元 15-18 世纪）历史和文化

瓦尔纳自由大学欧洲历史和欧洲研究系教授

**Kathie Olsen 小姐（美国）**

专业：神经系统科学

美国国家科学基金会副主任，美国华盛顿哥伦比亚特区

**Rem Petrov 先生（俄罗斯联邦）**

专业：免疫学

俄罗斯科学院顾问

**Luis Alberto Quevedo 先生（阿根廷）**

专业：社会学

拉丁美洲社会科学院 (FLACSO) “传播” 计划主任

布宜诺斯艾利斯大学 (UBA) 政治科学、社会学学位课程常设副教授

**Shinichi Yamamoto 先生（日本）**

专业：经济学/高等教育

广岛大学高等教育研究所教授，日本

## 内部成员

教科文组织副总干事暨审查委员会主席 **Marcio Barbosa** 先生

自然科学部门(SC)助理总干事 **Walter Erdelen** 先生

政府间海洋学委员会(IOC)助理总干事 **Patricio Bernal** 先生

社会科学及人文科学部门(SHS)助理总干事 **Pierre Sané**先生

战略规划编制局(BSP)局长 **Hans D' Orville** 先生

## 观察员

内部监督办公室(IOS)主任 **John Parsons** 先生