

OFFICIAL



协商进程工作流： 确定研究需求和机会

适应研究联盟

2021 年 5 月 28 日

1) 简介

适应研究联盟 (简称 “ARA”) 是一项全球合作努力，旨在促进对行动导向式研究之投资和能力的加大，以支持有效适应气候变化 - 主要是在发展中国家 – 满足科学所要求的规模和紧迫性。 ARA 致力于提倡最适用于易受气候变化影响人们的循证解决方案。这不仅需要一个灵活的行动研究生态系统的支持，也需要包括行动资助者、研究资助者、决策者、气候变化前线的受益者、研究人员和中介机构等所有具影响力的行动者之间的合作。

联盟将通过针对性的宣传、创造性的合作和规模化的资源调动，确保有效满足适应和复原力行动最迫切

ARA 工作流

- 通过协商进程指出研究需求和机会
- 原则和会员活动
- 证据审查 - 以及分析性支持
- 追踪、分享和学习
- 网络组建、联盟建设和新计划开发的共同创造空间
- COP-26 与《联合国气候变化框架公约》的联系

的知识需求，并为过去和进行中的适应干预措施提供有效性证据与可衡量的进展信息。这包括对发展中国家加快和扩大对以行动为导向和以用户为中心的研究的投资，建设长期的机构和人力能力，帮助研究流程转型，以确保高质量的研究具有更广泛的拥有权和更大的实际影响力。

接续由三个 ARA 工作组 (工作组一：治理、工作组二：资源调动、工作组三：行动研究) 协力完成的初始协商阶段，ARA 下一阶段的发展包括了六个工作流。

各工作流的监督工作将由 ARA 成员组织和其他主要利益相关者组织组成的工作组负责。ARA 秘书处将负责提供支持服务，确保所有的工作均按时交付。

以下概念说明概述了在 COP26 召开前后实现协商进程工作流的方法，以支持 ARA 愿景的实现。本文件旨在为这特定工作流的形式提供方向和见解，为此我们诚心邀请您与 ARA 秘书处密切合作，共同开发。

2) 工作流概述

实现 ARA 目标的一个关键机制是组织和进行多步骤协商进程，以指出优先研究与知识需求；解决这些问题和以网络化和协作的方式结合研究与行动团体所带来的机会，以指出能引导、支持和推动行动的研究需求。协商进程应汇集来自不同联盟成员类别、学科与地理区域的丰富经验：从科学与行动资助者到中介机构和用户群体。由于行动的障碍往往与行为、体制或政治经济有关，我们极力鼓励将包括社会科学界在内的不同利益相关方，纳入协商进程。这将有助于我们更好地了解和应对从研究缺口（表明需要产生新科学）到决策和解决方案知识（表明需要不同/更多投资在知识转化与使用）的各种需求。

协商进程工作流将找出并记录南方专家对不同战略主题和方法的见解。汇集以应用研究促进发展的生产者 and 使用者不仅将提高研究成果的合法性，同时也会让不同的利益相关者对所述成果有主人翁意识。反过来，这些利益相关者将能够在各自的用途上（如宣传）使用研究成果，从而提高研究在这不断演变的适应和复原力议程中的可信度。

就目前而言，这些进程旨在提供更详细、更准确的用户阐述：

- 对知识、创新或学习的需求
- 就方法而言，满足这些需求的机会以及知识和研究可实现出的潜在利益，可能表述为 “当时如果有或知道 X，则我们就可以实现 Y 或适应 Y 气候变化影响”。

确定这些需求是为了确保研究活动符合实际需求，并产生（或共同产生）最有用的知识，为行动提供信息与支持。

总的来说，这些协商进程应有助于回答以下的问题：研究界如何应对本十年气候行动的迫切需要？如何进行行动研究，以及资助者在促进行动研究中的作用？以研究推动气候行动面对着哪些障碍？如何克服这些障碍？

这第一轮协商进程也是一个概念验证阶段，旨在为 ARA 后续协商进程的思考和规划并今后如何更好地继续开展这项活动，提供信息。我们预期该工作流将贯穿 ARA 的结构和运作成为 ARA 的一项持续的核心活动，亦是实现 ARA 第二功能（规划和研究合作）和第三功能（资源调动）目标的关键要素。因此，我们预测该工作流会是一种导致综合或输出的基本活动，而它本身是一种投入，用来刺激共同创造空间、网络形成、联盟建设、提案制定等工作。

3) 工作流的目标

为了证明这一进程之可行性和价值，秘书处和国际开发研究中心 (IDRC) 将在 COP26 召开前，举办最多四次的平行概念验证或试点进程，将 ARA 行动导向研究的观点导入一系列的主题「专题领域」。各进程将提供一份关键输出，即一份书面的「主席摘要」，介绍就支持各主题领域的行动所需的研究所收集到的见解。

该进程的目标（和相关成果）包括：

- a) *需求/机会识别*：该进程将指出行动的关键知识需求、行动研究的选项并满足这些需求的创新。这么做将确保资金能针对性的解决正确的问题。
- b) *网络组建*：该进程将有助于从科学、政策和实践领域中，为特定的专题领域找出具有互补优势并有意愿组成网络和建立伙伴关系的所有利益相关方，以开展行动研究来满足这些需求并确保产出得到采纳。

- c) *计划/开发*：我们希望协商进程将为吸引资助者的兴趣和架构行动研究计划，奠定基础。

四个初始专题领域中的概念验证试点工作将产生以下成果:

- i) 识别不同的用户、他们的需求以及满足这些需求的行动研究机会
- ii) 主题专家在每次咨询中提出的专家见解，以及
- iii) 在 11 月的 COP26 上发布 ARA 之前提出的综合研究结果

除了证明可行性和价值外，该活动还有两个额外的目标:

- iv) 支持适应行动联盟，建议 ARA 作为该联盟的研究和证据基础，并
- v) 向正在进行的 CLARE 开发进程提供信息 – 这是一项由英国和加拿大共同策划的重大行动研究新举措。

4) 对实现 ARA 变革理论成果的贡献

ARA 的目标是针对那些与 COP 优先事项对齐的选定专题领域，启动三到四个这样的进程。我们将努力利用现有的倡议和运动，同时为实现 ARA 的变革理论做出贡献。

成果	工作流的贡献
1. 提高气候适应的行动导向式研究的知名度	特定专题领域里的协商进程将提高人们对行动导向研究在特定环境中的关键作用和潜力的认识
2. 增加对发展中国家的资助，用于以行动为导向的适应和复原力研究	计划发展目标旨在为吸引资助者的兴趣和架构行动研究方案，奠定基础
3. 通过更好的协调、优先化和应用，提高研究投资的影响力	通过网络组建建立网络和伙伴关系，以开展行动研究来满足这些需求并确保产出得到采纳。
4. 个人和机构层面的能力建设	不适用

5. 在实施过程中加强学习并提高研究的接收度	不适用
6. 加强不同国家（南-南、南-北）、学科和规模之间的合作。	协商进程的多利益相关者的性质 - 跨学科和规模 - 可加强关系并建立新的网络联系

5) 方法

协商进程的目的在于总结和阐明用户需求，以及如何去满足这些需求。在 ARA 寻求调动和扩大对适应研究的投资的过程中，我们预计协商将能在合作方式和启动新计划上，起到引导的作用。为此，各专题领域的「主席摘要」应以中立的语气书写并发送给每位参与者和 ARA 成员，同时也公开、广泛的向全适应界发表。在短期内，我们预计主席摘要将有助于我们深化价值主张，为包括新计划开发或宣传等其他的 ARA 活动做出贡献，并为 COP26 的启动活动做好准备。更一般地说，我们预计各成员组织会以适合自己的方式使用摘要，提供其活动以及如何共同提出新提案所需的信息。从这个意义上讲，来自协商进程的输出极适合当作其他 ARA 活动和工作流的输入。

支撑这些协商背后的一个核心问题是：那些适应行动障碍可以通过知识、研究和创新解决的？主席摘要将会是一份关键输出文件，其内容中包含的一个表格明列了不同的特定用户及其需求，并他们在研究中所面临的障碍。我们预计协商将揭示克服这些障碍需要的经验和见解，以及 ARA 在这方面可以发挥的作用。

这些用户	...指出这些是「知识到行动的需求」（或推动气候行动的研究障碍）。	协商讨论揭示了克服这些障碍的机会...	...并建议不同的行动者采取以下行动，确保研究推动有效的气候行动。
例如 林业官员	设计保护区管理计划	了解人们如何利用森林 林缘优化保护和当地适应	研究资助者优先考虑土地保有权和碳汇政策之间的协同作用

农户	如何应对热胁迫	将热胁迫警告加入现有的天气信息服务	行动资助者和中介机构推广成功案例
----	---------	-------------------	------------------

该进程的广泛参数和范围将由 **ARA** 指导委员会与工作流工作组一同决定，同时将成立专门的专题指导小组，监督专题领域。各指导小组将指定一个领导组织/网络担任「执行负责人」，负责进行协商进程。

执行负责人将会是一个在目标部门/系统/区域有稳固基础的组织，确保受益人能透过一个公开、透明和包容的渠道发表意见。

IDRC 将与 **ARA** 秘书处密切合作，以工作流工作组主席的身份领导协商进程工作流的第一轮概念验证。作为主席，IDRC 将成立一个工作流工作组，以确保所有主题领域的协同效应和一致性。

协商进程工作流之概念验证阶段的主题领域。

粮食系统（农业和粮食）： 小农户的研究/知识需求 (连结到 COP-26 转化农业创新运动并建立在 CCAFS 之前的工作基础上)	性别与社会包容： 影响气候脆弱性和适应能力之复杂社会因素的研究/知识需求
全球卫生： 以研究提高对以下方面的认识和行动之需求和机会: i) 建立适应气候变化的卫生系统 ii) 减少极端天气事件（包括热浪）造成的健康风险 iii) 通过其他部门的适应来降低气候健康风险	国家适应计划/战略的气候风险评估： 加强最不发达国家气候风险评估能力的机会 - 可能侧重于特定部门或地区

第二轮协商进程的具体专题领域将根据 **ARA** 成员的兴趣和新出现的知识缺口而订。专题领域可包括：

- 增长快速的二线和三线城市中非正规部门的复原力

- 将有效学习融入适应项目
- 涉及气候和保护目标且基于自然的适应解决方案，可能针对例如流域管理、农业生态学等特定地理区域
- 以发展中小岛国为重点的活动，可能与例如 CREWS 或基于自然的解决方案等现有的计划有关
- 对有关气候融资的质与量之间存在的矛盾的讨论提供参考之研究需求/机会 – 尤其是如何描述和识别转型气候融资？

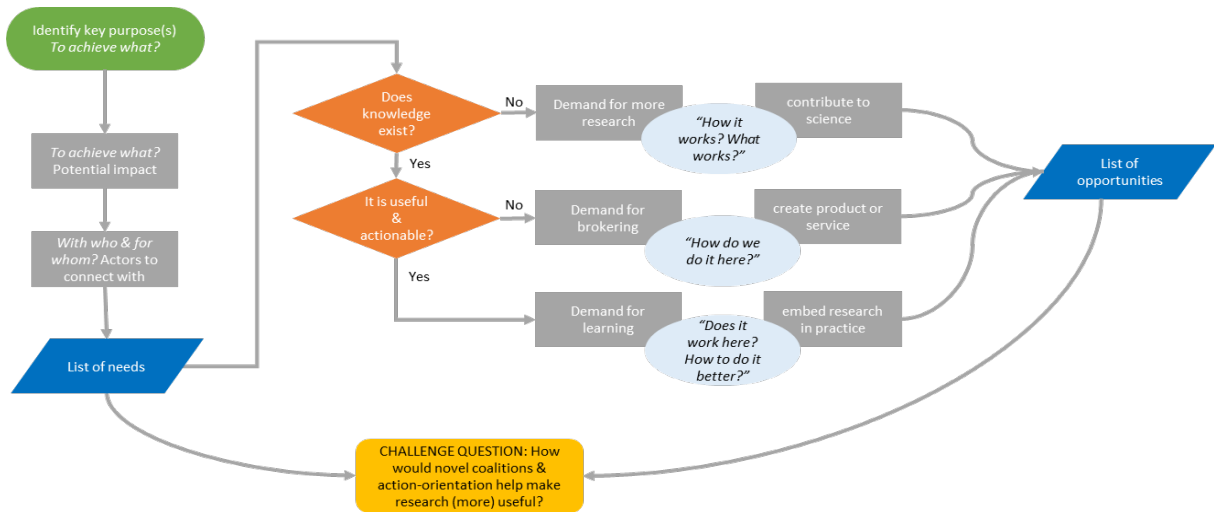
虽然这些协商进程可以很好地为新行动研究筹资方案的设计提供参考并成为其基础；所有进程都将是开放和包容的 – 如果确实得出了一个实际的资助方案，则没有任何参与方（包括负责该进程的组织/机构）得以在未来的资助中享有任何特权。这能排除任何有关利益冲突的担忧。

6) 协商进程模式

a) 协商进程的安排

鉴于持续的旅行和当面集会方面的限制，协商将主要采取在线对话的形式进行，每个主题大约会有二十（20）位参与者参加。在适当的情况下，召集人可以根据时区、语言或参与人数的要求，另举行额外的在线会议。执行负责人也可以选择在线上讨论开始之前，进行一对一的访谈来澄清不同方的期望并收集初步意见。这会有助于确定如何引入每个参与者的独特视角。

每个在线会议在执行负责人完成简短的欢迎致词后，可包括两轮分组和全体会议。第一轮是用来收集意见和集思广益，而第二轮则是审议和反思。在第一轮里，参与者分别在一张空白表格中，按「用户、用户的‘知识到行动’需求、以及 ARA 满足这些需求的机会」（见以下的示例），填入他们的经验和见解。在第一轮全体会议中，参与者有机会为每组提出一个关键想法，同时由召集人汇编意见并向每个人提供一份副本。执行负责人还可以加入先前从案头研究或访谈中收集到的材料。第二轮让参与者有机会，利用收集在副本的信息作进一步的扩展、完善、辩论或整合。



Blank diagram to be placed here by ARA Secretariat

b) 协商进程的进行

为了避免疲劳，我们建议每个在线会议的时间不超过两小时（120 分钟）。为了让参与者有机会与更多人互动，尽量邀请不同的小组参加每一轮的会议。为此，每一轮会议应提供给每位参与者自我介绍的时间。执行负责人必需确保各小组有指定一名主持人。特别是在第二轮中，鼓励参与者进行批判性思考：需求在多大程度上反映了对知识、行动或学习的需要？要求参与者具体说明从知识和研究可实现的潜在益处，表述的方式可以为“如果我们已经有或知道 X，那么我们就可以实现 Y 或适应 Z 气候变化影响”。我们不仅希望找出行动研究的障碍或潜在的研究问题，更希望确定该如何设计、执行研究并与行动联系起来，以确保其影响力。

c) 综合与输出

书面「主席摘要」的长度最好不超过六页或 2500 字，且应简明的介绍会议中讨论过的主题、日期和议程以及每位参与者（如果附件中未提到参与者姓名或隶属关系，则至少提供一般性说明）。主席摘要中亦可以提到协商进程中出现的关键信息，例如贯穿不同需求和机会的共同点或对其性质的反思。

这摘要的主要内容会是一个表格，用来确定不同用户、用户需求并满足这些需求的行动研究机会。我们所说的「机会」是指 ARA 成员在促进行动上可以作出的反应。同时，我们也预期将收集到与障碍和克服障碍的潜在方法有关的建议。这里的细节应只限于

中观层次，只有在说明更一般性的机会时才需要提供例如某个地点或组织的具体细节。平衡点在于提供足够的细节作为未来研究规划的参考，但避免重复无需经过磋商就可以准备的一般信息。摘要不需要对需求或机会进行排名，只需要决定什么程度的细节和逻辑顺序最适合未来读者。

d) 工作流之间的关联

协商进程工作流与其他工作流有紧密的关联。它可能包括将协商进程的输出用于其他活动或有助于主题领域的其他工作流。

举例来说，证据审查可以提供许多有用的信息，例如行动研究的益处和适合特定专题领域或一般性的良好做法与实践或者供资模式和机制。这类的信息有助于协商进程的拟订和/或内容的提供。同样，共同创建空间工作流可以利用参与协商进程并其所提供的输出，来促进网络组成和联盟建设，并刺激新计划的开发。

7) COP-26 前概念验证的专题领域

主题领域：粮食系统（农业和粮食）

- i) X 协商，以线上对话的方式召开，由大约二十（20）名参与者参加粮食系统（农业和粮食）问题的讨论
- ii) 一份书面「主席摘要」，其中包含关键信息。
- iii) 一份表格，用来确定不同用户及其需求并满足这些需求的行动研究机会。

主题领域：全球卫生

- i) X 协商，以线上对话的方式召开，由大约二十（20）名参与者参加全球卫生问题的讨论。
- ii) 一份书面「主席摘要」，其中包含关键信息。
- iii) 一份表格，用来确定不同用户及其需求并满足这些需求的行动研究机会。

主题领域：性别与社会包容

- i) X 协商，以线上对话的方式召开，由大约二十（20）名参与者参加性别与社会包容问题的讨论。

- ii) 一份书面「主席摘要」，其中包含关键信息。
- iii) 一份表格，用来确定不同用户及其需求并满足这些需求的行动研究机会。

专题领域：最不发达国家的气候风险评估

- i) X 协商，以线上对话的方式召开，由大约二十（20）名参与者参加最不发达国家的气候风险评估问题的讨论。
- ii) 一份书面「主席摘要」，其中包含关键信息。
- iii) 一份表格，用来确定不同用户及其需求并满足这些需求的行动研究机会。

8) 所需资源

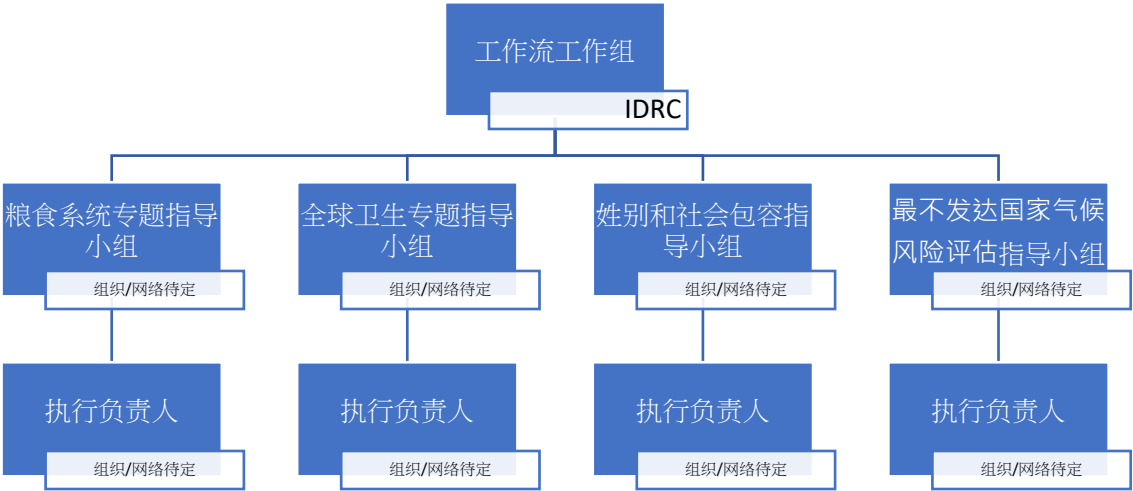
每个专题领域所需资源的要求，将因协商进程的范围以及 ARA 成员组织领导和/或支持该进程的兴趣而异。作为一项协作和透明的努力，ARA 预期实物支持将确保试点工作的顺利开展。一旦试点阶段结束后，ARA 秘书处和工作流工作组会主动联系 ARA 成员组织和其他利益相关者，为该工作流筹集资源。

如果有组织/网络受邀负责在特定部门/系统/区域/地区执行这些进程，则在有需要时 ARA 可向这些组织/网络提供财务资源。在这种情况下，由 ARA 秘书处负责签订合同。

9) 参与机会

为确保该工作流的交付过程依照有效的跨学科协作方式进行，我们设想了以下特别机会：

- 工作流工作组，由 IDRC 担任主席
- 四（4）个专题指导小组
 - 粮食系统（农业和粮食）
 - 全球卫生
 - 性别与社会包容
 - 最不发达国家的气候风险评估
- 四（4）位执行负责人



b) 工作流工作组

由 IDRC 担任主席的工作流工作组应负责事项：

- 为负责组织和执行协商进程的专题指导小组和执行负责人，提供一个「总体框架」作为指导方针。
- 为所有的专题指导小组寻找合适的主题专家。
- 帮助解读来自各试点专题领域的输出，以在 COP26 的 ARA 发表活动上介绍研究成果。

c) 专题指导组

各专题领域的所有专题指导小组应负责事项：

- 确定主题领域的范围和定义，并向负责组织和执行协商进程的执行负责人提供指导。
- 为特定专题领域的协商进程寻找合适的主题专家。
- 帮助解读来自专题领域协商进程的输出，以便和工作流工作组分享，这里包括参与并签署「主席摘要」。

d) 执行负责人

在专题指导小组的指导下，执行负责人应负责事项：

- 组织和召开协商进程，包括向潜在参与者发送书面邀请函介绍主题并说明协商进程的目的、日期和成果。
- 协助在线讨论前的在线会议和一对一访谈（视情况而定）。
- 协助汇编和制作「主席摘要」，其中包括关键信息。

10) 暂定时间表

各专题指导小组将负责制定 COP26 召开前的具体活动

任务	第一周	第二周	第三周			...第十六周		COP 26
活动一								
活动二								
活动三								