



大 会  
经 济 及 社 会 理 事 会

Distr.: General  
1 July 1999  
Chinese  
Original: English

大会

第五十四届会议

暂定项目表\* 项目 100(c)、110 和 124

可持续发展和国际经济合作: 妇女参与发展

提高妇女地位

联合检查组

经济及社会理事会

1999 年实质性会议

1999 年 7 月 5 日至 30 日,日内瓦  
议程项目 14(a)

社会和人权问题:

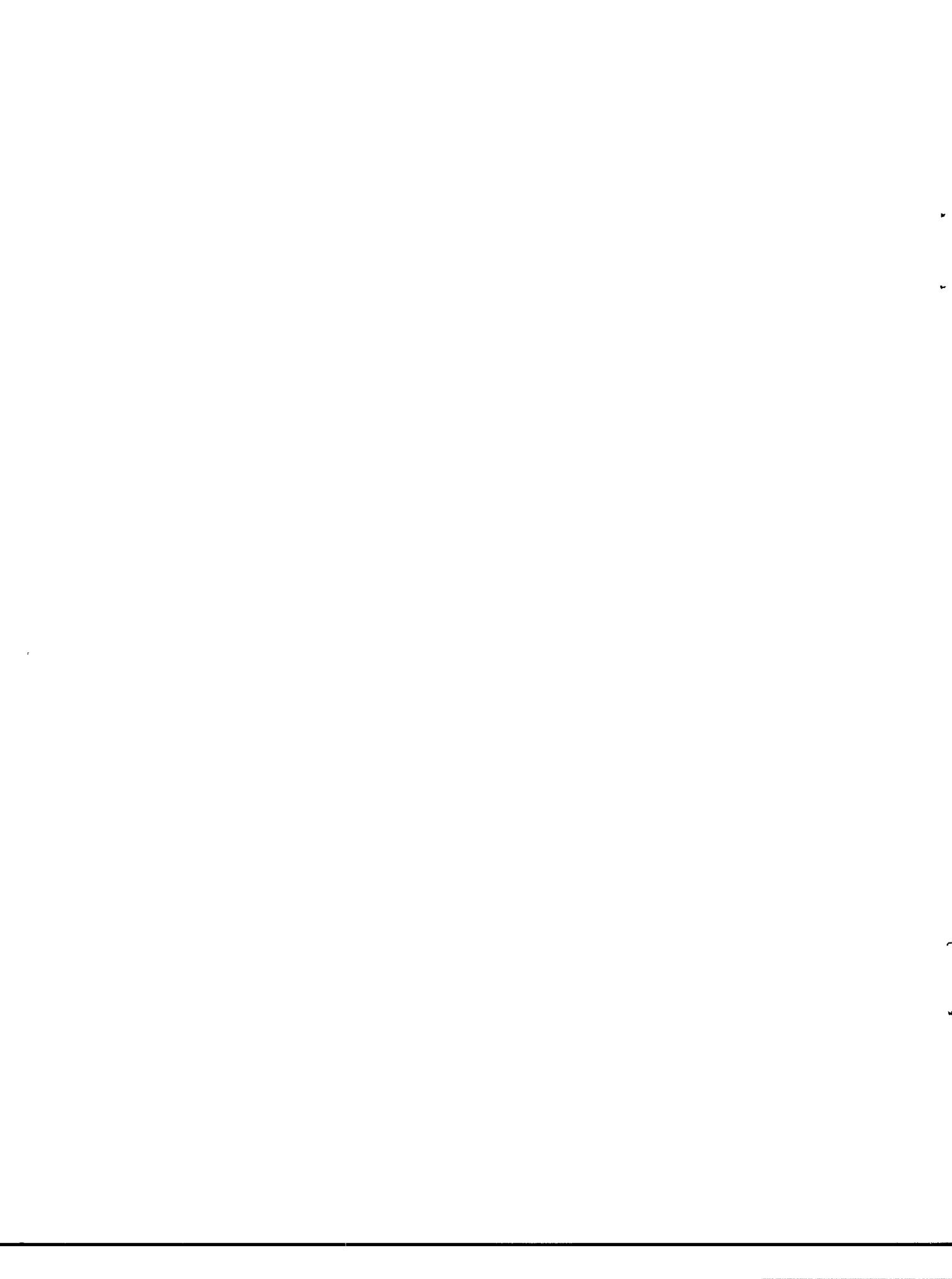
提高妇女地位

评价联合国提高妇女地位国际研究训练所

秘书长的说明

秘书长谨向经济及社会理事会成员和大会转递按照经济及社会理事会第 1998/48 号决议编写的题为“评价联合国提高妇女地位国际研究训练所”的联合检查组的报告(JIU/REP/99/2)。

\* A/54/50 .



评价联合国提高妇女地位  
国际研究训练所

法蒂赫·布阿亚德-阿迦

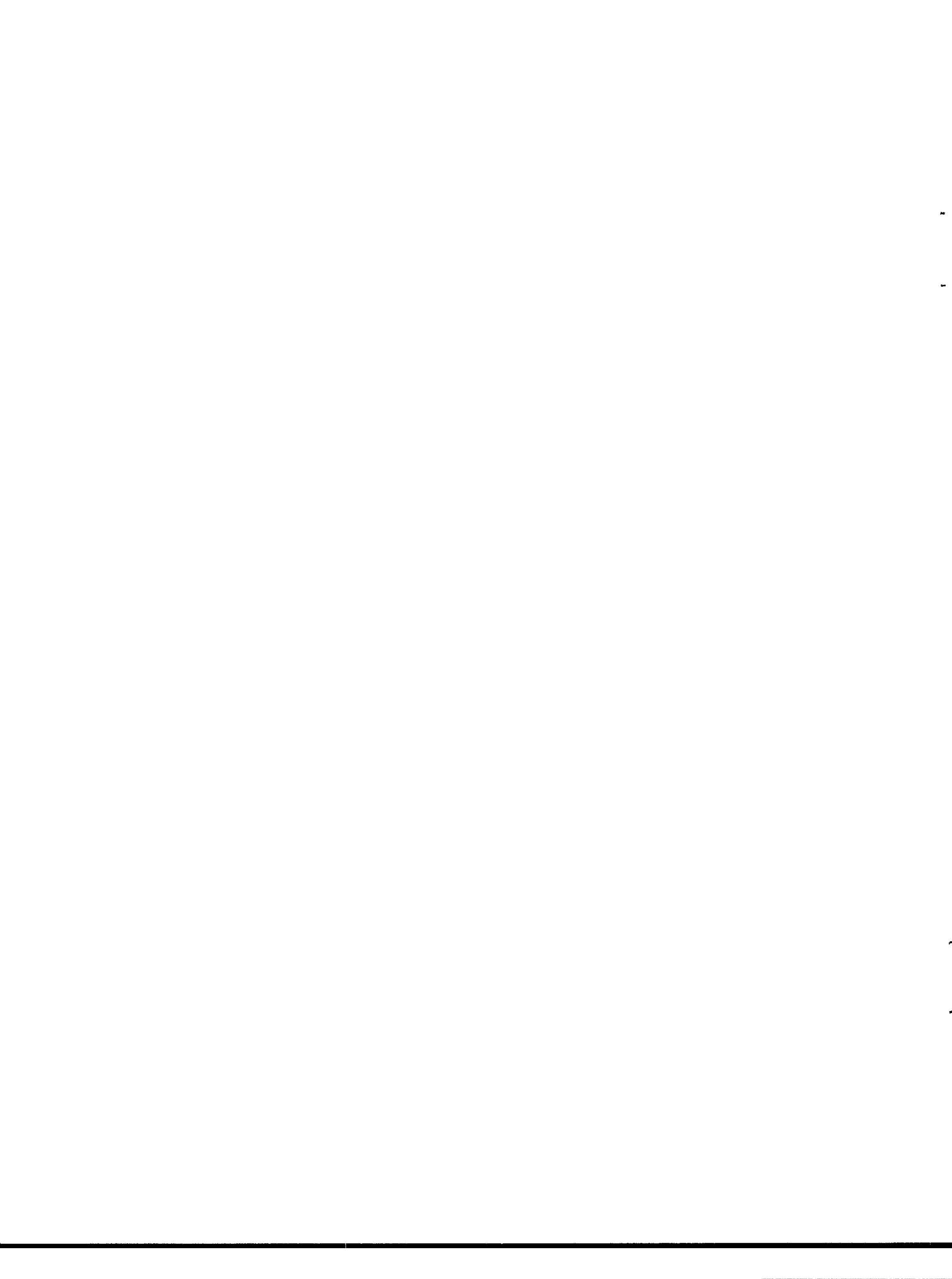
奥梅罗·L·埃尔南德斯

编 写

联合检查组



日 内 瓦  
1999 年



## 目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
缩略语.....		iv
内容提要、结论和建议.....		v
一、导 言.....	1 - 4	1
二、研训所简史.....	5 - 15	2
三、研训所的成就.....	16 - 32	4
A. 研训所的产出 .....	16 - 21	4
B. 评价研训所的产出 .....	22 - 32	6
四、研训所的财务状况.....	33 - 55	9
A. 若干情况和数字.....	33 - 38	9
B. 当前的财务危机.....	39 - 42	11
C. 研训所的筹资活动 .....	43 - 47	12
D. 自愿供资：扩大视野 .....	48 - 50	13
E. 研训所的筹资备选办法 .....	51 - 55	14
五、提高妇女地位研究训练所的人员配备状况.....	56 - 73	16
A. 人员配备结构 .....	56 - 64	16
B. 研训所员额填补率 .....	65 - 69	19
C. 所长员额的填补 .....	70 - 73	21
六、与联合国秘书处的行政安排.....	74 - 81	23
A. 背 景 .....	74 - 76	23
B. 研训所行政处长的复杂情况 .....	77 - 81	23
七、研训所自主：利弊参半？ .....	82 - 93	25
八、研训所与联合国提高妇女地位方案.....	94 - 102	28
A. 现行结构 .....	94 - 98	28
B. 关于合并研训所和妇发基金的建议 .....	99 - 102	30
九、未来的前景.....	103 - 109	31
附件一.....		33
注.....		34

## 缩 略 语

ACC	行政协调委员会	行政协调会
ACABQ	行政和预算问题咨询委员会	行预咨委会
CIDA	加拿大国际开发署	加开发署
DDSMS	发展支助和管理事务部	发展支管部
ECE	欧洲经济委员会	欧洲经委会
ECOSOC	经济及社会理事会	经社理事会
EUROSTAT	欧洲共同体统计处	欧共体统计处
ILO	国际劳工局	劳工局
INSTRAW	提高妇女地位国际研究训练所	研训所
JIU	联合检查组	联检组
NORAD	挪威发展合作机构	挪威发合机构
OECD	经济合作与发展组织	经合发组织
OIOS	内部监督事务厅	监督厅
OSCE	欧洲安全与合作组织	欧安组织
UNCTAD	联合国贸易和发展会议	贸发会议
UNDP	联合国开发计划署	开发署
UNICEF	联合国儿童基金会	儿童基金
UNIDIR	联合国裁军研究所	裁研所
UNIDO	联合国工业发展组织	工发组织
UNIFEM	联合国妇女发展基金	妇发基金
UNFIP	联合国国际伙伴基金	伙伴基金
UNITAR	联合国训练研究所	训研所
UNRISD	联合国社会发展研究所	社发研究所
UNSD	联合国统计司	统计司
USAID	美国国际开发署	美援署

## 内容提要、结论和建议

提高妇女地位国际研究训练所(研训所)是按照 1975 年中期在墨西哥城举行的国际妇女年世界会议的建议设立的。经过经济及社会理事会(经社理事会)和大会的一系列决议，研训所于 1979 年投入运转，但直到 1983 年，才在多米尼加共和国的圣多明各开设了研训所的总部，完成了制定《章程》的工作。

《章程》第 1 条规定，研训所“是在联合国的体制内按照《联合国宪章》设立的，作为一个国际工具，从事研究和制定训练方案，以促进动员妇女投入发展，提高全世界对妇女问题的认识，并更好地帮助妇女迎接新的挑战和倾向”。

研训所是在联合国框架之内运作的一个自主机构，因此，需要从自愿捐款筹措全部经费。这种财务结构使得研训所面临着自愿供资制度变化莫测的影响。联合国用这种制度执行着以世界人口中地位最为不利和最易受侵害的人为对象的许许多多的方案。

尽管把短期资金拮据与中期到长期的方案规划协调起来有着明显的困难，但研训所在几近 20 年的时间内设法拿出了高质量的产出，同时，又使自己的方案反映了不断演进的妇女参与发展范式，这一范式源于连续三次关于妇女和男女平等的世界会议。值得注意的是，《北京行动纲要》重申了研训所与众不同的任务，同时在几乎所有的战略目标中都反映了开展更多研究和培训工作的要求。

研训所取得了引人注目的成功，在以最稀缺的资源能够取得何种成就方面，已经成为整个联合国系统的榜样。因此，研训所主要由于少数几个捐助方最近退出了赞助而陷入了严重的财政危机是令人遗憾的。

秘书长 1993 年 6 月建议，将研训所与联合国妇女发展基金(妇发基金)合并，这被看作是秘书长精简联合国并提高联合国的效率和成本效益的改革方案的一部分。虽然这些总体目标仍然值得称道，但其结果对于研训所，以及对于各种妇女参与发展的方案，眼下几乎是灾难性的。旁观者认为，研训所当前的危机始于 1993 年及两机构合并的主张。由于现在不再积极谋求这一合并，联合国负有责任弥补这些年来局势捉摸不定给研训所造成的损害。

联合国多年以来一直存在为方案规划争抢经费的斗争，这是在 1990 年代又进一步强化了的斗争。这场斗争使得研训所受到了不应有的伤害。无法通过联合国经

常预算获得经费的机构处于劣势，而这种劣势在近年来又变得更为严重。这些机构现在甚至越来越难以保持其资源的实际价值。因此，会员国必须做出决断：它们是否准备容忍这个完全专门为了提高妇女参与发展的地位从事研究和训练工作的唯一联合国机构，通过经费缩减的被动过程陷于当前的困境。

### 研训所的成就(第 16-32 段)

联合国提高妇女地位国际研究训练所在妇女参与发展领域内的成就表明，这是联合国系统内一个极为宝贵的机构。它使联合国落实《宪章》序言所载男女平等权利的承诺的一个主要工具。实际上，它是联合国系统之内专门为妇女参与发展开展研究和训练的唯一实体。

### 建议 1

研训所应该继续开展工作，完成任务，这是无可争议的。然而，研训所的生存只能通过会员国的承诺和再承诺得到保证。会员国采取如下步骤至关重要：

- (a) 重申在经社理事会和大会各项决议中对研训所的支持，确认当前的危机属于短期和财务性质，进一步确认研训所长期方案产出的高质量和很好的“货币价值”。
- (b) 提供资源解决眼前的财务危机，使研训所能够完成 1998-1999 两年期的业务活动。
- (c) 加强中期资助，使研训所有机会通过实现其 2000-2003 年战略计划和工作方案发扬光大其成就。
- (d) 视需要迅速修改研训所的章程，以便落实本报告下文提到的其他建议。

### 研训所的财务状况(第 33-55 段)

目前的研训所《章程》规定，研训所通过自愿捐款筹措所有经费，这就使得研训所在会员国的捐助水平波动时地位尤其脆弱。研训所成立以来所收到的全部捐款表明，与其任务相比，研训所的经费严重不足。

筹资是研训所所长的主要责任。除了一连串其他责任之外，所长必须完成这一基本任务。尤其是在设想和倡议的贯彻过程中，筹资问题很可能没有得到应有的注意。

## 建议 2

在通过捐助重申的对研训所的承诺方面，会员国应发挥首要作用，同时，需要采取若干行动提高研训所的知名度，加强筹资职能，并提高筹资活动的收益率。

- (a) 至关重要的是，董事会通过各个董事和当然董事组成的区域网络在筹资方面发挥更为积极的作用。可以扩大这一网络，增选知名人士进入区域筹资委员会。应为协调这项工作建立董事会的一个小组委员会。
- (b) 应当按照章程的原先设想，加强研训所的各区域办事处以帮助提高知名度和为筹资提供便利，或许首先可提供实物支助，如办公用地。经社理事会的各区域委员会作为董事会的当然成员可协助研训所建立区域办事处，同时进一步探讨在日内瓦设立一个研训所办公处的现有提议。另外，研训所应当扩大目前已有的国家联络站网络，把重点放在国家研究和训练机构上。
- (c) 研训所的专业人员配备结构应当增加一个全时筹资源额，放在纽约的研训所联络处，协助与会员国常驻团的联系，并确保研训所在年度认捐会议的筹备工作中占有突出地位。这个员额可定为一等干事或二等干事(P-4/P-3)。
- (d) 为了扩大研训所的捐助方基础，必须按照下列方针重振筹资活动：
  - 求助于各国政府以期提高通过定期认捐的筹资水平；
  - 求助于双边技术合作机构；
  - 求助于私立基金会；
  - 在与联合国系统各组织和其他多边组织共同筹资的基础上制定联合方案；
  - 求助于工商界；
  - 求助于私人捐助者；

- 与非政府组织一道为项目共同筹资；
- 寻求实物捐助。

所列各项并无创意，也并非包罗万象，但有助于突出说明制定一项综合筹资战略的复杂性。另外还应把筹资活动与研训所 2000-2003 年的战略计划和工作方案密切结合起来。

- (e) 联合国基金是负责核准利用特纳捐款供资的项目的机构，研训所应向该基金会提交新的建议书，这尤其是因为“人口和妇女”是联合国基金会的三大重点领域之一。研训所在设计项目建议书时应当密切注意基金会的项目标准。
- (f) 关于当前的财务危机，联合国的财务主任应监督研训所的信托基金，按照可得资源调整目前的款项分配，使研训所有可能至少把业务继续到本两年期结束以后，确保方案的顺利执行。

### 研训所的人员配备状况(第 56-73 段)

与其范围宽广的任务相比，研训所至设立以来专业人员级的工作人员配备一直不足，即使把开展业务的网络模式、将顾问用于实质活动的投入以及一般事务人员所作的不小补充考虑在内，情况仍是如此。员额定级偏低和服务仅限于研训所又使专业人员配备不足的情况受到进一步恶化。

在最近的若干个两年期内，研训所受到了专业级别员额占用率低的影响。至本报告撰写之时，所长的员额空缺，仅有两个专业员额被占用(一名 P-3 和一名 P-2)。

### 建议 3

(a) 作为一项紧迫事项，应当在圣多明各的研训所总部任命一名经验丰富的妇女参与发展问题专业人员，担任代理所长，而联合国秘书处应与董事会充分磋商，加快人员招聘过程，尽可能缩小所长员额空缺的负面影响。

(b) 研训所的行政领导和管理部门应予加强，其中应当包括所长办公室，全面负责政策指导、协调、联络、筹资和宣传，并应包括一名副校长，负责研训所的日

常管理。所长职务要求有强干的人际和宣讲技能(尽量扩大研训所的知名度和帮助争取资金，这应是选人的一项重要标准)。

(c) 分别设立三个实质股的原计划应予执行，研究股、训练股和信息、通信及文件股各由一名高级干事负责，其中每人至少应由另外两名专业人员辅助。在研训所的各个实质性事务股中安排九个级别恰当反映工作性质的专业员额看来是有利于激发智力环境和吸引工作人员的一项起码条件。

(d) 研训所的行政管理员额有时定为 P-5，有时又被定为 P-4 或 P-3。考虑到研训所从联合国秘书处得到的行政支助，在研训所总部可设一名二等干事级别(P-3)的行政官员。

(e) 如上所述，设在纽约的联络处应当配备一名专业员额主要负责筹资。

(f) 为便利研训所的招聘并改进人员流动性，应当取消供职仅限于研训所的限制。

(g) 由于招聘存在着长期拖延，联合国应为所有目前空缺的专业员额提出招聘程序，以便在得到经费时能够确认任命 避免进一步的拖延。

#### 与联合国秘书处的行政安排(第 74-81 段)

与联合国秘书处作出的以按比例收费标准向研训所提供行政服务的安排，并非一向运转顺利，曾经发生过管理不当的情况，对研训所的声誉产生了负面影响。

#### 建议 4

(a) 当研训所出现或可预计会出现专业员额空缺时，秘书处应加快国际招聘工作，以便在尽可能短的时间内填补员额，同时应考虑到空缺对骨干人员造成严重影响。

(b) 按照联合国外部审计委员会 1996 年 4 月的建议，当行政领导被“征派和调至其他地方”时，应当就研训所经费的“无效调拨”向研训所提供补偿。

(c) 秘书处应当审查关于研训所的行政程序，以期增强提供服务的效率，改进合作和透明度。

### 研训所的自主权：利弊参半？(第 82-93 段)

研训所自主权最初的意思是指业务自主，原意是使研训所为完成任务而利用业务网络模式时有灵活的余地。然而，这个用语现在更经常地被用来指财务自主，也就是说，研训所必须仅仅寻求自愿捐助的经费，不得利用联合国的经常预算。

据指出，联合国的其他一些组织，如主要通过自愿捐款获得经费的联合国裁军研究所，也可以利用联合国经常预算的一部分补贴。对于通过自愿捐款获得经费的所有机构而言，这是一个先例。

### 建议 5

会员国应当考虑修订研训所的《章程》，按照裁军研究所的办法，允许用联合国经常预算的一部分补贴为所长员额和其他核心员额供资。

### 研训所与联合国提高妇女地位方案(第 94-102 段)

研训所是联合国系统内就提高妇女在发展中的地位完全专门从事研究、训练和信息工作的唯一实体，在其各个专门化领域内有着强大的比较优势，就此看来，研训所仍然有着一种独特的作用。《北京行动纲要》重申了研训所与众不同的任务，也就增强了研训所的地位。

### 建议 6

(a) 会员国应当重申在经社理事会和大会决议中对研训所任务的承诺。

(b) 提高妇女地位司和联合国妇女发展基金之间的分工应当得到认真监督，避免重叠和重复。妇女和男女平等机构间委员会的协调活动应当完善，与研训所任务直接相关的活动应当纳入该所的工作方案。

### 未来的前景(第 103-109 段)

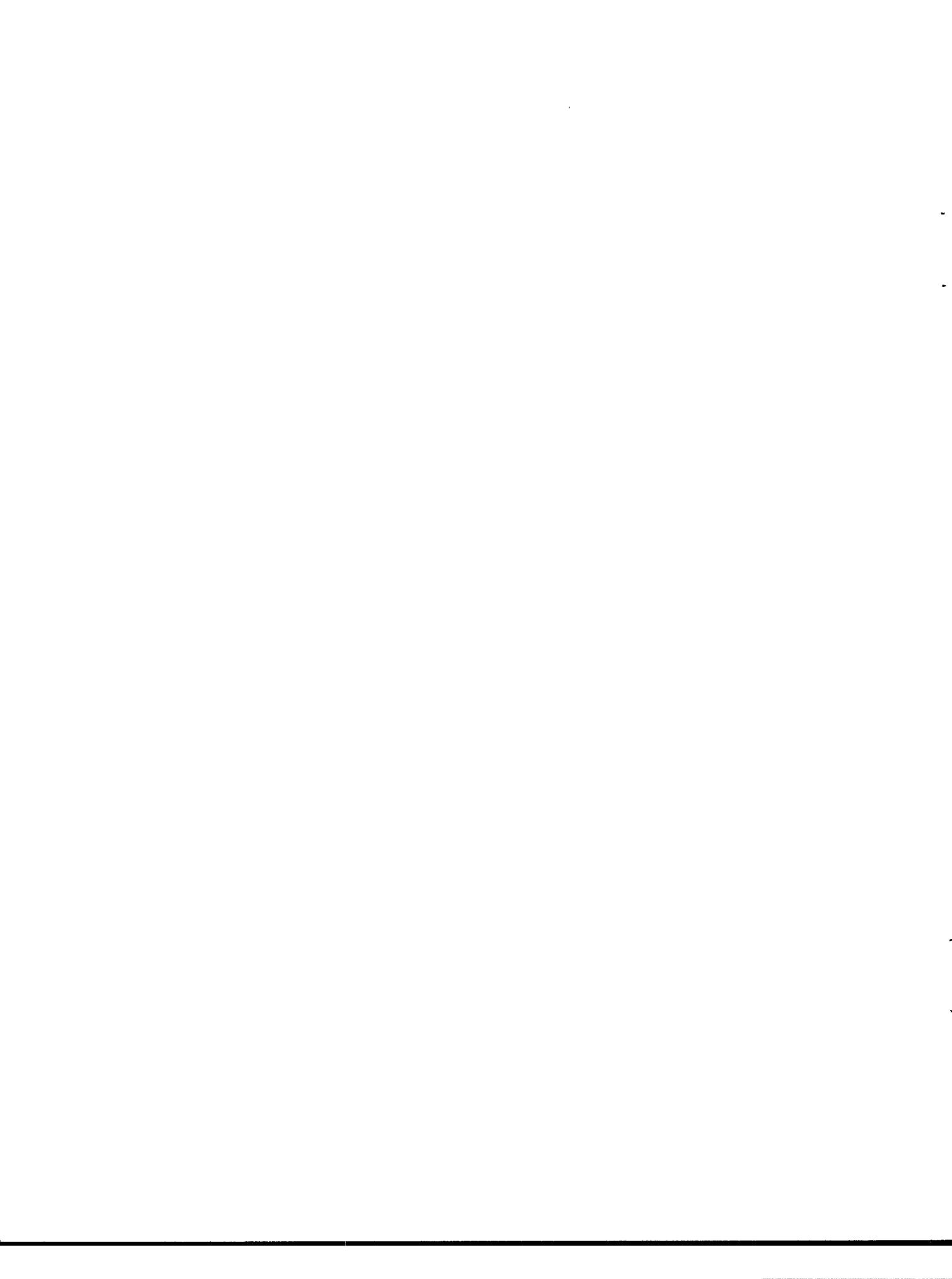
按照经社理事会的要求，研训所编写了一份“2000-2003 年战略计划和工作方案”，综述了中期方案目标和行动，并为研训所的体制改革提出了一些建议。

## 建议 7

(a) “2000-2003 年战略计划和工作方案”提出的下列建议应予执行：

- 董事会发挥一种更为积极的作用，包括参与制定政策、研究、方案的监督和评价及筹资；
- 考虑是否可建立一个捐赠基金。

(b) 研训所应当加强与都灵的国际劳工局国际训练中心的现有合作，争取进一步加强与联合国系统其他研究和训练机构的关系，例如联合国大学、联合国训练研究所(研训所)和联合国社会发展研究所(社发研究所)，并力求密切与联合国系统外学术和训练机构的关系。



## 一、导言

1. 联合检查组(联检组)关于联合国提高妇女地位国际研究训练所的这份报告，是应经济及社会理事会等方面的要求编写的，经社理事会请联检组“对该所进行评价，其中应该详细分析造成该所财务和人员配置状况的原因以及这种状况对该所各级工作的影响……”(经社理事会 1998 年 7 月 31 日第 1998/48 号决议第 6 段)。在同一决议中，经社理事会请该所所长“拟订一项战略性的全面工作计划……规划未来的前景”，并请联检组评价该项战略工作计划。

2. 经济及社会理事会“深表关切该所的严重财务状况”(1998/48, 1998 年 7 月 31 日)。研训所的财务状况完全取决于对其资源的自愿捐助，自 1993 年以来一直不断恶化，至编写本报告之时(1999 年 4 月)，该所面临着深重的财务危机，被迫将多名工作人员分流，使连续的业务存在受到威胁。

3. 与许多其他旁观者一样，检查专员们认为，如果完全专门为提高妇女地位而开展研究和训练的唯一联合国机构由于财力缩减而停止存在，将是令人遗憾的。他们希望，本报告将推动广泛的辩论，而会员国将重新研究有关问题并按照《北京行动纲要》重申其承诺。

4. 按照经社理事会的请求，本报告被列入了 1999 年 1 月底获准的联检组 1999 年工作方案。本报告是于派员前往圣多明各和纽约调查情况之后，在时间很紧的条件下编写的。对于参加会见、填写调查表和提供文件或其他资料的所有人，检查专员愿表示感谢。他们要特别感谢研训所圣多明各总部的工作人员，如果没有他们的帮助，本报告是不可能及时完成的。

## 二、研训所简史

5. 联合国提高妇女地位国际研究训练所是经济及社会理事会按照早先的一项大会决定(1975年12月15日第3520(XXX)决议)设立的(1976年5月12日第1998(LX)决议)。大会的该项决议是按照1975年夏季在墨西哥城举行的国际妇女年世界会议的一项建议作出的。秘书长1976年1月召开了一次由世界各地的专家参加的专家组会议，为这个新机构的成立奠定了基础。

6. 大会于1976年12月接受了伊朗政府担任研训所东道国的提议(31/135)，但这项提议在1979年1月被撤回。<sup>1</sup> 经社理事会第1998(LX)号决议除其他外决定，“研究训练所应特别注意使它的活动符合发展中国家妇女的需要……”。经社理事会在1979年5月9日忆及这项决议并建议，研训所“应设在发展中国家多米尼加共和国”(1979/11)。

7. 大会在1979年12月17日第34/157号决议中接受了多米尼加共和国政府担任研训所东道国的提议。作为过渡措施，在纽约继续开展了建立该所的实质性和行政筹备工作。1983年，按照该所《章程》中也规定可在其他地方建立其他办事处的第9条，研训所总部迁往圣多各。

8. 研训所及该所的工作由董事会负责管理，董事会由会员国提名并经经社理事会任命的董事组成，以个人身份供职。一名秘书长代表、经社理事会每一区域委员会的一名代表和东道国的一名代表是理事会的当然成员(章程第3条)。

9. 联合国提高妇女地位国际研究训练所是“按照《联合国宪章》设立的，作为一个国际工具，从事研究和制订训练方案，以促进动员妇女投入发展，提高全世界对妇女问题的认识，并更好的帮助妇女迎接新的挑战和倾向”(章程第1条)。通过研究、训练以及收集传播资料，研训所用促进和协助政府间组织、政府组织和非政府组织旨在提高妇女的经济、社会和政治地位的工作(A/33/316, 第21段)。秘书长早先提交大会的一份报告，按优先顺序列出了研训所的三大主要关注领域，即(一) 资料和文件、(二) 研究及(三) 训练。<sup>2</sup>

10. 研训所的作业方式是，通过在国际、区域和国家各级结成网络，动员各国政府、联合国和非政府来源提供支持并推动它们的行动。在实际行动中，这意味着研训所应努力与联合国系统的其他组织相互作用，并在可能的条件下就联合项目和方案开展协作。研训所还保持着与会员国政府以及国家和国际妇女组织的通信网络。<sup>3</sup>

11. 在述评研训所的历史时，可将其沿革分为若干阶段。从诞生起至 1980 年代中期，研训所巩固了自己的地位并且“在联合国系统内建立起了牢固的体制”<sup>4</sup>无论在联合国系统内或在区域间、区域或国家机构内，这是有关妇女参与发展的研究和训练方案的新生时期，研训所需要探讨面前的各种方案选择和模式，为自己开辟一个专门领域。在这一时期内，研训所作出了一些重要的战略决定，使它走上与联合国统计处协作的道路，改善关于妇女处境的统计数据和指标，以后又就非正规部门妇女的情况与国际劳工局的统计司开展了合作。

12. 在 1980 年代后半期，研训所的重点是继续就初步调查结果开展研究并发展训练活动。研训所扩大了自己关注的领域，涵盖了妇女、供水与清洁卫生以及妇女与环境问题。另外，其活动的重点也更多地转向了国家和区域一级，为贯彻关于妇女融入发展主流的研究结果提供便利。

13. 在 1990 年代初期，工作方案的重点是将两性平等意识纳入发展战略和规划的主流，并通过界定妇女对社会经济发展的贡献提高妇女的知名度。自 1994 年起，增强妇女的经济和政治力量成为研训所的重要关注领域，在 1996-1997 两年期内，研训所认明了四个主题领域：增强妇女的经济力量、环境与可持续发展、媒体与通信、以及关于两性平等问题的统计数据。

14. 研训所在其专门领域内取得成就的自豪记录以及它表明的对不断变化的妇女参与发展范式的适应力，本应能够使它乐观地进入 1990 年代。实际上，专业人员额在 1988-1989 两年期内得到完全填补，对信托基金的捐款势头良好(1990 年超过 23 亿美元)，研训所针对提高妇女地位的内罗毕前瞻性战略制订了 1990-1995 年中期计划。然而，此后发生了一些急剧变化。在 1993 年 6 月，秘书长向经济及社会理事会提出了合并研训所和妇发基金的建议，作为联合国改革方案的一部分。接踵而来的是一个动荡不安的时期。其突出表现是，研训所捐助方的资助下降，填补专业空缺的问题越来越多，人员士气瓦解。这项合并建议最终在政治级别被挫败，但仍对研训所产生了严重的负面影响。

15. 1995 年 9 月，第四次世界妇女会议通过了《北京宣言和行动纲要》，其中重申了研训所的单立任务。<sup>5</sup>似乎有望出现一个更新和重振时期：研训所 1997 年 10 月被任命了一名新所长，而且，为新的两年期制订了一项战略计划。但是，由于下文中研究的各种原因，这一重振努力陷于停顿，研训所目前面临着一场重大的财务危机。

### 三、研训所的成就

#### A. 研训所的产出

16. 秘书长在 1976 年 3 月提交经社理事会的一份报告中列明了关于设立提高妇女地位国际研究训练所专家组的建议和结论。<sup>6</sup> 检查员在下文中重述了其中一些内容，部分原因是，他们认为，对于研训所的原定目标和运作方式仍然存在一些误解和实际上的无知。

17. “该所的研究方案目标应为：通过收集有关妇女的统计数字和资料时所用的定义、分类和概念的改善，来澄清妇女在社会中的情况和地位……。它们还应制订一套方法，作为发展规划和拟订研究项目的准则。此外，该所应鼓励其他机构从事关于妇女当前情况及其在社会、经济、政治和文化生活上的历史前景的研究工作或自行承担这些任务”（第 10 段）。

18. “该所的训练方案应与其研究方案有密切联系。可提供的训练方式应包括讨论会、座谈会、在职训练和开设为期不同的课程，其中有许多可以与区域中心、国立大学和研究所联合举办。有些训练课程应在联合国系统的有关组织内进行”（第 11 段）。

19. 对训练方案的目标作了进一步阐述（第 12 段）：

- 使人认识和领悟妇女在社会中的地位及其对发展的影响；
- 生产革新技术和新的行为形式并传播关于有效训练方案的情报；
- 激发学者和研究人员的智力和造就有关提高妇女地位的概念、新思想和战略；
- 教导有关规划、决策、领导能力和组织团体的技术；
- 促进妇女接受农业工业生产、商业和其他业务方面的现代技术的训练。

20. 专家小组认为，“应优先注意到资料的编制、收集和传播，因为一般人对妇女和妇女情况与社会愿望之间的关系不大了解，而且妇女自己也不大了解，因此对妇女地位的提高是一个重大的障碍”（第 14 段）。

21. 研训所按照原有设想开展了其中的许多活动，从提交经社理事会和大会的报告中以及内容丰富的出版物清单中，可以看出研训所的成就。<sup>7</sup> 大会在多项决议中表示，“对于提高妇女地位国际研究训练所的活动意义和范围感到满意”。<sup>8</sup>

另外，大会在 1991 年 12 月“赞赏地”注意到，研训所保持了“作为增强关于妇女在发展主流中作用的意识的机构，特别是作为在影响到妇女发展的新领域内开展专门化的研究、训练和宣传的中心采用双轨办法”。大会还赞扬研训所“特别是在增强关于妇女的统计数据方面使其研究和训练活动密切相连的不断努力……”并促请研训所与秘书处统计处协作继续其“开拓性工作”，就老龄妇女的处境改进统计和指标概念及方法。<sup>9</sup> 通过罗列研训所 1998-1999 年工作方案最初设想的构成部分可以看出研训所开展的广泛方案活动。<sup>10</sup>

(1) 研究方案：

- 将两性平等观点纳入政治议程；
- 临时移徙女工；
- 现有的性别观训练材料数据库；
- 水资源管理数据库；
- 两性平等问题统计数据和指标。

(2) 训练方案：

- 两性平等问题统计数字和指标；
- 妇女、环境管理和可持续发展；
- 人权与拐卖妇女问题讲习班；
- 加强利用电脑媒介通信手册。

(3) 信息、通信和文件方案：

- 宣传材料(包括“研训所通讯”在内的一系列出版物)；
- 宣传活动，包括参与联合国联合资料委员会和联合国新闻博览会；
- 通信活动包括强化内部电脑网络、更新研训所互联网主页、参与各种妇女观察会议；
- 文件中心——获取文件、现有存件的合理化、实行新的分类制度；
- 与联络站网络有关的活动；
- 就联合项目与东道国协作。

(4) 机构间活动:

- 参与联合国系统内与研训所实质性方案有关的各委员会、会议和研讨会;
- 参与关于两性平等统计数据的欧经委/研训所/统计处工作会议;
- 董事会成员向若干机构间会议介绍情况;
- 参与联合国各种机构和方案举行的实质性会议;
- 主办关于两性平等主流的一次训练讲习班;
- 参与联合国系统在东道国举行的机构间会议。

(5) 预算外项目:

- 编写一份关于“预防冲突妇女网络”的项目建议书提交联合国各机构，以便进行可能的协作;
- 编写“妇女周期和老龄化”的专著作为对国际老龄人年的贡献;
- 负责编写关于“两性平等观纳入全球议程：妇女和联合国的成功范例”的论文;
- 向在哥伦比亚的卡塔赫纳、西班牙的桑坦德、黎巴嫩的贝鲁特和土耳其的安卡拉举行的各种研讨会和会议宣讲研究论文。

(6) 实习方案:

- 有 6 名学生 1998 参加了这一方案。3 人在圣多明各的研训所总部，3 人在纽约的联络处。

B. 评价研训所的产出

22. 在可用于编写本报告的短时间内，检查专员不可能对研训所的产出进行综合评估。为了进行评估，文章必然地借助了其他资料来源。不过，检查专员得到了研训所的若干出版物，而且也能够查寻各任所长提交董事会的进度报告、董事会提交经社理事会的报告及秘书长提交大会的报告。妇女参与发展的方案范围广泛，研训所在近 20 年的时间内培育的项目富有想象力，检查专员愿就此赞扬研训所。

23. 研训所的一个重要成就涉及到关于妇女的统计工作，在这项工作开展之前，尤其是在妇女参与发展方面，性别特定的统计数据很少。与联合国统计处密切合作编写了关于概念和方法的主要出版物，统计处在实践中保证了这些出版物的落实。另一项主要的成功是评定妇女在经济非正规部门的工作价值。研训所与经合发组织及欧共体统计处就这项工作开展了协作，使这项内容纳入了最新版本的“国民核算体系”。

24. 在水与清洁卫生、新能源和可再生能源的联合项目中可看到妇女相关问题主流的另一个方面，这些项目涉及到全联合国系统的合作，并向自然资源和新能源和可再生能源委员会报告。

25. 研训所与设在都灵的劳工局国际训练中心合作，以模式训练方法为基础制订了革新性的多媒体综合训练材料。据第一任所长说，研训所在其专管领域内训练了 3,000 多名学员。在加强关于妇女参与发展的宣传方面，研训所取得了重大进展，“研训所通讯”、宣传册、录像片和招贴画都到了客观的承认。在探索通信技术提高妇女地位的作用方面，研训所也走在了前列。

26. 在学术性较强的层次上，为宏观经济与微观经济间的关联进行的一项研究产生了《妇女与世界经济》的出版物，由牛津大学出版社 1985 年出版，并翻译为西班牙文和日文。与商界出版社进行的这一协作需要增加投入工作量以便澄清版权，而这在以后对整个联合国系统都是有帮助的。研训所还率先开展了关于微型企业和妇女微信贷机会的研究，现在，这已经被确认为减贫和提高妇女自就业的一种重要手段。

27. 检查专员认为，在这一评价中必须强调，在将妇女问题纳入联合国系统工作主流方面，研训所发挥了特定作用，采用了革新的研究和训练方法和相互商定的合作安排，与联合国的有关机构和机关及各决策机构主要是经社理事会的附属机构相互促进和推动。

28. 不可否认，赋予研训所的任务十分广泛，或者说，研训所面对着重重困难为完成这一任务而付出了艰苦努力。但是，任务中缺少具体的方案准则构成了问题，有时招致了批评。1991 年编写的一份评价报告提到的一种意见是，“研训所试图插手所有重要的妇女参与发展问题，对于事实上它毫无专长的许多不同领域都自称拥有专长”<sup>11</sup> 但是，应当指出，研训所目前阶段在联合国系统尚未充分探索的许多领域都对发起项目起着催化作用。

29. 关于较为实质性的问题，虽然 1991 年的评价报告对研训所“供水和清洁卫生”训练方案表示了一些保留，但对研训所的许多产出事实上给予了高度表彰。关于研训所主要研究和训练方案的质量，该报告称赞说，“与联合国统计处协作执行的妇女统计数据方案和衡量妇女对非正规部门贡献的方案很好”。<sup>12</sup> 该报告还称赞研训所为衡量妇女在非正规部门的经济贡献并使国民经济核算人员增加对妇女贡献的意识而设计方法的方案是“颇具革新性和开拓性”。<sup>13</sup>

30. 1991 年评价报告撰稿人的结论是，研训所是“妇女参与发展领域的一个极为重要的机构，潜力巨大，可在今后更充分地加以发挥”。<sup>14</sup> 通过 1990-1995 年中期计划，研训所试图发挥这一潜力，“将更多的活动集中于区域和国家两极，以便协助完成和落实旨在将妇女纳入发展主流的各种研究结果”。<sup>15</sup> 秘书长 1995 年秋季提交大会的报告中综述了研训所为完成这些目标开展的活动和努力。<sup>16</sup>

31. 研训所在最近对于当前财务危机进行的分析中，利用两年期结束时产出完成数与计划数的简单比率衡量了其研究和训练方案的执行率。按照这种衡量，方案执行在 1990-1991 年和 1992-1993 年最强，分别为 71% 和 64%，但在 1994-1995 年和 1996-1997 两年期出现下降，分别为 43% 和 44%。<sup>17</sup> 如下所述，这一下降与实付捐款水平(表 1)和专业员额特别是最高级别的专员员额填充率(表 3)相重合，而且也与“1993 年以来迟迟不能就拟议的研训所与妇发基金合并作出决断”相重合，因此，执行率的这种下降也就毫不奇怪了。<sup>18</sup> 然而，结果却是众所周知的恶性循环：执行率的下降破坏了捐助方的信心，使认捐进一步减少。最大捐助国在与检查员的直接通信中说，研训所“令人失望的产出”是该国 1996 年以来减少捐款原因之一。

32. 考虑到这些因素，检查专员对于研训所以如此微薄的资源执行了广泛的方案而取得的成就表示赞扬。虽然想出一种办法全面衡量研训所的生产率即使不是不可能，也是十分困难的，但检查专员对研训所长期产出的审查使他们深信，对于联合国会员国来说，研训所“物有所值”，确实值得继续支持。

## 四、研训所的财务状况

### A. 若干情况和数字

33. 如上所述，研训所的自主地位要求该所从“来自国家、政府间组织、非政府组织、基金会和私人的自愿捐款”（《章程》第 6 条第 1 款）筹措全部经费。

34. 最初，建立该所的筹备费用出自联合国妇女十年自愿基金。1979 年 10 月提交董事会第一届会议的该所进度报告指出，这一收费安排已经终止，一切进一步开支将向为该所设立的联合国信托基金收取。<sup>19</sup> 同一报告还指出，截至 1979 年 6 月 30 日，向该所认捐的总额为 1,806,963 美元，其中 1,639,882 美元已经付给联合国。但是，这一总数中的最大一部分是伊朗政府为初始的业务捐助的 100 万美元。

35. 对于会员国在联合国发展活动年度认捐会上认捐的资金和会员国向研训所信托基金实际捐助的资金，需要加以区分。实捐数并不一定总与认捐数相符，有可能多于或少于认捐的数额。有些国家虽然没有认捐，但实际上却提供了捐款。表 1 列有 1978 年至 1998 年期间对研训所的认捐和付给研训所信托基金的实际捐款，该表表明，在提供了年度数据的每一年中，捐款总额都超过了认捐总额，而且有不少年份的差额很大。这些数字证实，自愿供资概念所固有的不确定性使方案规划不得不以短得不切实际的时间段为基础，各任所长提交董事会的进度报告和董事会提交经社理事会的报告也都一再表示了这一看法。

36. 表 1 中的资料是研训所前一任所长直接提供给检查专员的国别数据的摘要。这些详细数据表明，同时包括发达和发展中国家在内的 76 个国家在自 1978 年以来的二十年中为研训所提供了资助。检查专员强调发展中国家对该所的广泛支持：虽然作为一个整体，这些国家的捐助仅占每年捐款的一小部分，但这些相对较为贫困的国家提供捐款这一事实本身，突出地说明了它们对于研训所为在发展中世界提高妇女地位提供研究和训练方案的任务给予的重视。

37. 各两年期的可得数据表明，直至并包括 1990-1991 两年期，对研训所信托基金的自愿捐款一直稳步上升，从 1984-1985 年的 797,567 美元增至 1990-1991 年的 4,158,629 美元。<sup>20</sup> 捐款额在 1990-1991 两年期达到了最高水平。值得注意的

是，在这一两年期内捐助的资金占 1978 至 1998 年期间全部资金的 20%。在为编写本报告进行的采访过程中，有人提出，研训所自成立以来所得到的资金与其广泛的任务相比严重不足。检查专员同意认为， 1978-1998 年期间的总捐款仅为大约 2,070 万美元，看来是这种观点的佐证。检查专员指出， 1990-1991 两年期实现的超出 400 万美元的筹资水平未能保持，在后来的各两年期内，研训所的筹资量发生了猛然和加速的下跌。

表 1

1978-1998 年对研训所的认捐和实付捐款

	认 捐 (美元)	年变化率 (百分比)	实付捐款 (美元)	年变化率 (百分比)
1978-1989	6,752,817	n/a	7,626,855	n/a
1990	622,502	n/a	2,313,742	n/a
1991	855,253	37.4	1,844,888	-20.3
1992	1,426,937	66.8	1,924,082	4.3
1993	984,891	-31.0	1,574,686	-18.2
1994	837,143	-15.0	1,488,288	-5.5
1995	779,048	-6.9	1,330,262	-10.6
1996	459,522	-41.0	1,103,395	-17.1
1997	448,243	-2.5	810,720	-26.5
1998	371,679	-17.0	664,630	-18.0
以上合计	13,538,035	n/a	20,681,548	n/a

资料来源：研训所

注：不包括实物捐助。

38. 表 1 所列数据表明，捐款形势在 1992 年仍势头良好，几乎达 200 万美元，与 1991 年相比，该年认捐的数额猛增。持续下降的情况实际上是在 1993 年开始的，该年的认捐额和实付捐款都出现缩减(分别下跌 31% 和约 18%)。<sup>21</sup> 尽管造成这种情况的因素和这类因素之间的因果关系是多变和复杂的，但突出的一点是，

资金形势严重恶化的开始是与秘书长关于拟议合并研训所和妇发基金的工作组 1993 年发表报告同时发生的。下文较详细地讨论了这个问题。

#### B. 当前的财务危机

39. 尽管研训所方案活动的扩大总的来说受到经费资源不足的局限，但该所仍然设法落实了广泛的方案产出，同时在每个两年期内都使自己保持在经核可的方案预算之内。研训所从来没有使自己的负债超过资产，应为这一良好的财务管理对它提出表扬。然而，在当前的两年期内(1998-1999 年)，研训所面临着迄今为止最为严重的财务危机。从表 1 中可看出，1998 年实付捐款仅为 664,630 美元。1999 年认捐额目前为止是 373,341 美元，与 1998 年的认捐水平大致相等，因此，估计 1999 年的实付捐款水平也会与 1998 年大致相等。

40. 研训所所长在提交董事会的 1998 年进度报告中说明了截至 1998 年 12 月 10 日的研训所财务状况。<sup>22</sup> 至 1998 年 1 月 1 日的研训所信托基金余额约为 200 万美元，加上实付捐款和银行利息，总数略微超过 270 万美元。1998 年的业务活动、方案执行和方案支助费用的经费需要估计约为 210 万美元，使得信托基金到年底的估计余额仅为约 600,000 美元。按照 1999 年估计需要 190 万美元计算，显然这一方案在两年期的后半部分不可能得到全额经费。

41. 联合国财务主任 1999 年 1 月初曾就研训所的财务状况致信该所所长。他指出，1998 年的实际开支比预期数字低 700,000 美元，将这一数字与上述 600,000 美元余额相加，等于信托基金在 1999 初有 130 万美元的余额。财务主任为 1999 年的开支批准了 700,000 美元，使该所能够按当前水平运转至 1999 年 8 月。财务主任从 600,000 美元中拨出 200,000 美元的储备金，并留存 400,000 美元的余额，“直到我们更为清楚地了解关于研训所的未来方向应当走哪条路”。<sup>23</sup>

42. 检查专员注意到，财务主任的信函没有考虑到 1999 年已经对该所作出的认捐，并且认为，他在批准 1999 年开支时可能失之于谨慎过度。这项决定对研训所造成了严重影响，因为它致使董事会第十九届会议推迟召开，<sup>24</sup> 专业级别的招聘继续被冻，一般事务人员离职，方案活动急剧缩减。财务主任应当监督研训所的

信托基金，并参照收到的捐款调整当前的资源配置，以便使研训所至少能把业务活动继续到本两年期结束之后，确保方案得到顺利执行，这是至关重要的。

### C. 研训所的筹资活动

43. 如上所述，研训所的核心经费来自会员国的自愿捐款。另外，该所还从不同来源，包括联合国系统的其他组织以及一些外部实体得到用于预算外项目的专用捐款，这类资金往往用于开展联合项目。例如，从贸发会议、开发署、儿童基金会、工发组织、联合国大学、劳工组织及经社理事会的各区域委员会都收到过对特定项目的捐款。实物捐助也加强了该所的资源，尤其是在研训所参与与其工作相关的研讨会和会议方面。而东道国继续为该所设在圣多明各的总部提供着一些服务。

44. 从一开始，研训所所长就承担着筹资的主要责任。1980-1981两年期的方案概算，较详细地说明了所长的责任，包括“为研训所寻求各国政府、基金会、国际组织和其他适当来源的资源”。<sup>25</sup> 显然，第一任所长清楚地意识到研训所面临的经费挑战，筹资必要性受到了十分严肃的重视。曾多次提议设立一个董事会的筹资小组委员会，建立一个由研训所以外知名人士组成的高级别筹资组，由志愿者网络向为研训所发挥倡导作用的这个筹资组报告情况。<sup>26</sup> 研训所曾就组织一次支持该所的非政府组织认捐会议的方式进行了广泛磋商。这些都是富有想象力的设想，但令人遗憾的是未能贯彻始终。检查专员认为，这些设想现在应当得到进一步注意。

45. 研训所与各种慈善机构进行了多次接触，并且研究过争取私有部门进一步安排资金的可能性。董事会也曾批准以顾问身份聘用专业筹资人员，但是，由于当时(1982年)使用的顾问对妇女问题缺乏了解，这种做法并不成功。

46. 多数这些活动都第一任所长发起的，他将筹资视为一大优先事项，但他也对检查专员承认，这是一项十分耗时费力的工作。对于该所各任所长来说，筹资责任的确是一大负担。前一任所长向检查专员提供了与其1998年筹资活动相关的文件。尽管可能的捐助方对该所复兴的工作方案表现出的兴趣使该任所长受到鼓舞，但她对未能得到所盼望的款项表示失望。

47. 研训所曾在 1998 年向负责调拨特纳捐款的联合国基金会提交了建议书，但未获批准，这令人感到灰心，尤其是因为“人口和妇女”是该基金会的三大重点领域之一。检查专员感到遗憾的是，他们要求会晤管理联合国基金会的联合国国际伙伴基金执行主任的请求未能获准。

#### D. 自愿供资：扩大视野

48. 可以说，自愿供资概念有严重缺陷，因为，赋予通过这种方式供资的各种联合国实体的各项任务，一般而言只能在中期至较长期才能完成，而财务方面的不确定性意味着，它们只能在短期内开展业务和从事规划。虽然这种资金限制可能使短缺的资源得到更有效的利用，但检查专员认为，总的说来，资金不确定性是不利有效方案执行的一大障碍。就研训所而言，检查专员注意到，各份年度报告中经常提到业务和活动受到的预算限制。例如，“由于预算限制”，所长未能出席 1982 年在蒙特利尔举行的一次“与妇女相关的研究和训练”重要国际研讨会，多年以来，该所在这一领域内的知名度可能已经受到了此种限制的严重妨碍。另外，秘书处也进行了一些成问题的干预，对该所的筹资产生了有害影响。例如，前任代理所长向检查专员报告说，就在筹资活动对该所的经费前途至关重要的时刻，秘书处不批准她出差筹资。

49. 在早先(1980 年)提交经社理事会的一份报告中，董事会的一名成员“强烈呼吁建立一个常设和稳定的筹资机制，使像研训所这样的机关……能以较为稳定的方式计划和落实方案”。<sup>27</sup> 研训所第一任所长说，“在联合国发展活动认捐会议上……研究和训练无论对进步多么重要，筹资时并不总能得到重视，在联合国预算保持零增长，政府为发展活动提供的自愿捐款总的来说呈下降趋势的当前不利经济形势下，更是如此。对于像其他联合国研究机构这样有着类似困难的小组织来说，这一情况产生的影响是恶劣的”。<sup>28</sup>

50. 在几乎二十年的时间当中，研训所一直在与这种资金问题作斗争，但情况没有发生什么变化。在为编写本报告进行的一次会谈中，检查专员注意到，联合国财务主任说，除非用于人道主义事务，自愿捐款难以得到，小型机构难以生存。检查专员认为，在 1990 年代的联合国方案经费战中，研训所受到了不应有的伤

害。但是，该所是在不均等的竞技场上竞争的。提高妇女地位司的扩大工作主要是通过经常预算供资的，并且被安排在经济和社会事务厅的保护伞之下，就是这方面的一个例子。

#### E. 研训所的筹资备选办法

51. 检查专员认为，筹资问题是研训所面临的各种难题的核心，不仅在财务严重紧张时如此，而且在研训所的整个历史和未来中都是如此。同样，检查专员承认，研训所及真诚关心研训所生存的人面临的最艰巨任务就是找到办法，使该所的资金有一个较为坚实的基础。

52. 检查专员认为，会员国应当支持该所完成它们赋予该所的为妇女参与发展开展研究、训练和宣传的特定任务。这要求捐助国在年度认捐会上对研训所不断作出承诺或再承诺，并提供至少能够保持实际价值的捐助。及时支付未付认捐也十分重要。

53. 以下各项建议汇集了为编写本报告而进行讨论的过程中产生的多种设想。虽然这一清单并无创意，也并非包罗万象，但至少突出说明了制定一项综合筹资战略的复杂性。

- 求助于各国政府，以期在考虑到各国政府预算周期的同时提高通过定期认捐的筹资水平。
- 求助于双边技术合作机构，如挪威发展合作机构、加拿大国际开发署、美国国际开发署等等。
- 求助于私立基金会，如 Friedrich Ebert Stiftung (德国)、洛克菲勒基金会(美国)等等。
- 在与联合国系统各组织和其他多边组织如欧洲联盟、经合发组织、欧洲安全与合作组织等等共同筹资的基础上制定联合方案。
- 求助于工商界，尤其是捐款免税的美国工商界，并把制造女用产品的公司作为目标。
- 求助于私人捐助者。
- 向联合国基金会提交进一步建议书以争取利用特纳捐款供资。

- 为国家、区域和可能的全球各级联合商定的方案争取非政府组织的低额供资。
- 寻求实物捐助，尤其是工商界的实物捐助，用以更新电子设备等等。

筹资战略应当包括界定清楚的方案和预期结果，因此，研训所的筹资活动应与“2000-2003年战略计划和工作方案”密切相联。

54. 必须强调，筹资是一项费时的活动，必须不断进行才能有效。从研训所所长一职担任的多方面任务看，该所长是否有足够的时间用于筹资是成问题的，检查专员认为，应在研训所专业人员配置结构中增加一个全时筹资员额，或许可设在纽约的研训所联络处。

55. 提高研训所的知名度是提高筹资活动成功率的一个先决条件。为此目的，董事会必须通过由每个董事会成员组成的区域网络在筹资活动方面发挥更为积极的作用。应建立董事会的小组委员会协调这方面的工作。另外，应按研训所章程原有的设想扩大各区域办事处，或许初步可通过实物捐助如办公用地加以支持。经社理事会的各区域委员会作为当然的董事会成员可协助研训所建立区域办事处。检查专员的理解是，最近已经为在日内瓦建立研训所办事处探讨了一些初步提案，这样做将能使研训所加强与人权中心和其他联合国实体和机构的合作。研训所还应扩大现有的国家联络站网络，把重点放在国家研究和训练机构上。

## 五、提高妇女地位研究训练所的人员配备状况

### A. 人员配备结构

56. 董事会的政策从一开始起就是，研训所由少量的专业人员为其工作人员，从事协调和方案资助活动，大部分的实质性工作由合格的机构和顾问个人承担。这一政策符合 1976 年举行会议的专家组和秘书长 1978 年提交大会的一份报告提出的指导方针。<sup>29</sup> 该报告还说，“研究训练所的组织结构包括一个行政单位以及资料、研究和训练等三个技术单位”。

57. 因此，在 1979 年 10 月以秘书长备忘录形式提交董事会第一届会议的 1980-1981 两年期方案概算最初设想了专业级别以上的七个职位：

- 所长(D-2)
- 副所长(D-1)
- 研究股股长(P-5)
- 训练股股长(P-5)
- 信息和文件股股长(P-5)
- 行政干事(P-4)
- 专业协理干事(P-2/1)

此外，提议了六个一般事务人员员额，其中一个为特等。<sup>30</sup>

58. 预期随着研训所工作方案的发展，这一初步员额配置表将很快得到在专业和一般事务级以及额外招聘的人员的补充，以支持工作方案。应当指出，最初的人员配备结构几乎是在一种空白的情况下设计的，远在 1981 年 6 月 4 日任命第一位所长之前，远在为工作方案拟定详细计划之前。检查专员在本报告中得出了这一结论，因为他们认为，这代表了某种理想的情况——让人能够一眼看出，如果研训所从一开始就有使其能够蓬勃发展的财政资助，研训所也许能够如墨西哥城会议最初提议的那样，更有效地履行其有关妇女参与发展的授权。董事会结果决定从 1980-1981 年方案概算中取消副所长的职位，保留三个 P-5 级股长的提议。但是，在随后的两年期中，部分由于在使研训所“设立并运转”方面的拖延，部分由于财务限制，拟议和实际征聘工作的进行更为零散。

59. 1982-1983 两年期方案概算提出的员额配置表适度得多，部分是由于当时还没有为研训所各主要方案制定详细的工作计划，而且还由于研训所迁往圣多明各的日期有一些不定的因素。<sup>31</sup> 信息和文件股股长(P-5)的职位改为了一个二等干事的职位(P-3)，但职责却相同。单设的研究股和训练股合并为一个科，由一名科长领导，他还负责在所长缺席时监督研训所秘书处的工作。研究和训练部门的合并被看作是为了“促进研训所两项主要活动之间的密切关系”，而且“鉴于研训所在……之时面临的财政限制”而采取的临时措施。<sup>32</sup>

表 2  
1982-1999 年研训所经核可的职位

两年期	专业及专业以上级别						合 计			一般事务		合 计		总 计
	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	专业	特 等	其 他	一般事务	一般事务	一般事务	一般事务	
1982-1983	1	-	1	2	1	1	6	1	7	8	8	14	14	
1984-1985	1	-	1	3	2	2	9	5	10	15	15	24	24	
1986-1987	1	1	1	2	2	2	9	6	13	19	19	28	28	
1988-1989	1	1	2	2	2	2	10	1	37	38	38	48	48	
1990-1991	1	1	2	1	2	2	9	1	33	34	34	43	43	
1992-1993	1	1	2	2	1	2	9	4	30	34	34	43	43	
1994-1995	1	1	2	2	1	2	9	4	26	30	30	39	39	
1996-1997	1	1	1	2	2	2	9	6	19	25	25	34	34	
1998-1999	1	1	1	2	2	2	9	4	21	25	25	34	34	

资料来源：提交研训所董事会年会的 1982-1983 至 1998-1999 两年期方案概算。

60. 研训所经核可的两年期员额结构见表 2。专业职位数从 1982-1983 年的六个增加到 1984-1985 年的九个，实务股由一位负责研究和训练的高等干事(P-5)和一位负责信息、通信和文件的一等干事(P-4)为首领导。领导研究和训练股的高等干事职位在 1986-1987 两年期被提高到特等干事职等(D-1)，该股由于从信息方案临时调来一个 P-4 职位而得到加强。看来信息、通信和文件股 1980 年代在资源分配方面被迫处于第二位，其专业员额结构较薄弱就反映了这一点。严格的财务限制意味着在这一时期信息方面的职能实际上被降级，与专家组指出的做法相反。专家组认

为，“应优先注意到信息的编制、收集和传播”。<sup>33</sup> 直到 1992-1993 两年期，信息方案才由一名高等干事领导，这也仅仅是因为从研究和训练股调来了一个 P-5 职位。

61. 表 2 中值得注意的是，专业一级的员额结构 1984 年实际确定的是九个职位，看来研训所努力通过扩大在一般事务级别的征聘来弥补专业职位数量的不足。如上所述，基理从一开始就是，在研训所保持一支精干的专业人员队伍，用顾问和机构从事大部分的实务工作。但是，检查专员认为，经核准的专业级员额太少——几乎就是一个架子，无法开展研训所可行的业务，检查专员回顾到，最初的意图是有比这充足得多的高级工作人员编制名额。

62. 本报告前文中对研训所工作方案和成就的述评表明，核心工作人员的工作一直远远超出了最初设想的协调和方案支助工作，研训所很大部分的实务产出都是核心工作人员完成的。检查专员赞扬研训所所有工作人员的献身精神和勤奋工作，赞扬他们对发展中妇女方案的杰出贡献。

63. 检查专员认为，研训所遇到的许多困难可能与核可的专业职位不足、以及这些职位的级等直接相关。关于研训所招聘专业人员的问题，人们说得很多，但这种情况必须结合所提出职位的级别以及每一职位所涉的复杂性和职责来看待。例如，研训所 1998-1999 两年期核可的高级工作人员包括一名所长(D-2)、一名副所长(D-1)，高等干事职位(P-5)仅有一个。这种状况与提高妇女地位司相比很不利，该司有一名司长(D-2)、一名副司长(D-1)，高等干事职位(P-5)有 4 个。另外，两性平等问题和提高妇女地位特别顾问办公室还设了一个 D-1 职位(妇女问题协调中心)和另一个高等干事职位(P-5)，直接向助理秘书长报告，同时还在积极争取第三个 D-1 级别的职位(预算外)，负责将两性平等问题纳入主流的问题(见附件一)。正如联检组先前一份报告所建议<sup>34</sup> 检查专员支持加强特别顾问办公室之下的高级别职位，但他们认为，研训所高级员额结构与提高妇女地位司相比看来很薄弱，特别是因为研训所被要求履行三重全球任务，以及研究活动所需的高级智力投入。在此应当回顾，研训所研究和训练职能合并为一个股最初被认为是由于财务原因而不得不采取的临时措施。允许这种安排长期存在令人遗憾。检查专员希望，本报告提出的建议将对研训所产生象先前报告对提高妇女地位司所产生的类似结果。

64. 除了上文所述的级别差异之外，在联合国系统中的地位方面，研训所的专业人员还有其他的劣势。由于所有职位均由自愿捐款供资，他们全都被归为临时工作人员，所有任命都不能超过任一两年期的范围，服务限于研训所。因此，工作人员在职业方面面临不确定和不安全的因素。在这方面，让人感兴趣的是，秘书长1976年的报告建议，“除了所长以外，再任命五名或六名专门人员作为联合国工作人员”，“还应在顾问的基础上，征聘额外短期合同的全时专门人员”。研训所第一任所长告知检查专员，在研训所专业人员应当适用《工作人员细则》第100号编还是适用第200号编的问题上，有一些争议，但商定适用第100号编，合同限定任命限于为研训所服务。研训所一般事务人员在职业升迁方面也处于不利地位，尤其是他们不能够参加G级到P级的升迁考试。

#### B. 研训所职位填补率

65. 在本报告的编写中，检查员听到的有关研训所职位空缺的问题多于上文讨论的员额结构的缺陷问题。表3列示了核准职位的占有率，显示出一般事务级别的当地招聘没有什么问题，正如在一个失业率相对较高的发展中国家可以预期的情况一样。在专业一级，变化则较多，1988-1993年的职位填补率相当高，此后则有所下降。但是，应当指出，在核心专业人员职位数如此少的情况下，专业级别即使有一个空缺也会严重影响研训所的活动和产出。

66. 在编写这份评价的过程中，有人对检查专员说，由于研训所位于一个发展中国家，该所发现难以招聘到合格的专业人员。但是这类说法看来是基于个人意见和逸闻，没有提供任何实质证据证明这一观点。检查专员认为，填补专业职位的问题更有可能是涉及上文所述的工作量过大和定级过低，涉及这些职位的临时性，以及有关服务限于研训所等原因，这种状况实际上使那些希望在联合国系统内谋求职业发展的职位拥有者处于不利地位。引用第一位、也是唯一一位长期任职的研训所所长的话也很有意思，该所长认为，“吸引合格的男女不难，包括联合国系统的借调。由于参与研训所的方案或由于预期的升迁，人们对借调的兴趣特别高”。<sup>35</sup>

表 3

研训所经核可职位的填补率，1984-1998年

两年期	专业及专业以上级别		一般事务	
	职 位	填补率(百分比)	职 位	填补率(百分比)
1984-1985	9	61	15	90
1986-1987	9	83	19	100
1988-1989	10	100	38	84
1990-1991	9	89	34	93
1992-1993	9	89	34	90
1994-1995	9	72	30	96
1996-1997	9	56	25	96
1998	9	33	25	80/48

资料来源： INSTRRAW/BT/1999/R.3, 1999 年 3 月 5 日。

注： 1998 年，一般事务职位填补率上半年和下半年分别为 80% 和 48%。

67. 从 1994 年起职位填补率下降这段时期正好是研训所面临极大不确定性的时期，在这段时期，人们正在积极地讨论秘书长关于合并研训所与妇发基金的提议。这种情况本身就可以解释为什么这么多的关键职位一直没有填补。如下一节所述，研训所所长的职位从 1994 年初起至 1997 年 9 月是在临时的基础上由研究和训练股 D-1 职位的现任股长填补的，从而在将近四年的时期中大大削弱了最高级别的工作人员资源。而且，1995 年，P-5 级的信息、通讯和文件股以及行政股股长这些关键职位，一直空缺到现在。下一章审查了有关行政股股长职位的情况，但是，详细考虑每一职位空缺的各种原因是超出本报告范围的。

68. 在 1995 年工作方案执行情况年度报告中，代理所长指出，管理和专业一级许多职位一直空缺(研究和训练股股长、社会事务干事、信息、通讯和文件股股长、行政和支助事务股股长、和新闻干事)。<sup>36</sup> 董事会分别在 1995 和 1996 年第十五回和第十六届会议上详尽地讨论了这一问题，但是由于影响研训所“行为能力”的一些“外部因素”，有关建议未得到执行。这些因素被查明为冻结招聘和联合国秘书处的缩减进程——使得研训所征聘过程放慢，以及由于必须平衡研训所的预算——

研训所 1996-1997 两年期末得到足够的财务资源。有关空缺职位的冗长准备程序也被作为一个问题提出。<sup>37</sup>

69. 如上所述，目前的两年期(1998-1999)财务状况恶化，必须重新分阶段安排原计划的方案活动。一般事务和专业级别的招聘冻结，1998 年全年，九个专业职位中只填补了三个(所长、社会事务干事和协理社会事务干事)。所长被迫开始一个分流当地工作人员的进程，1998 年下半年裁掉了八个员额，1999 年初又裁掉了七个。随后所长宣布她自己即将辞职。

### C. 所长员额的填补

70. 研训所所长办公室负有重大的责任。所长办公室必须对研训所所有各方案指明总的方向、实施管理、领导和监督；必须采取必要的行动，确保研训所信托基金充分的资金水平；必须与联合国各组织、各非政府组织、各妇女组织和公众联络；必须确保研训所活动的开展符合联合国有关规则、规章和程序。<sup>38</sup> 所有这些职能均由研训所所长承担，在最近一个两年期中她得到四名一般事务工作人员的协助。检查专员认为，所长办公室事务过多，研训所行政领导和管理部门应当加强，增加一名副校长，负责研训所的日常管理。这一分工将有助于消除自 1990 年代以来研训所一些捐赠方对研训所管理质量提出的批评。

71. 最为重要的是，所长的职位应得到不间断的填补。研训所第一个业务十年幸运地得到了一位长期服务的所长(1981 年年中至 1990 年年中)带来的稳定，这与后一个十年的情况形成明显的对照，后一个十年的特点是各种临时安排和任期越来越短的任命。研究和训练股 D-1 职等现任股长担任代理所长达一年之久，直至研训所第二任所长 1991 年 7 月任职为止。从第二任所长 1994 年 2 月离职之后起直至 1997 年 9 月，研训所有很长一段不确定的时期，当时该职位的任职者先是作为主管，后又代理所长。

72. 在《北京行动纲要》重申研训所的任务之后，联合国秘书处开始了征聘研训所所长的长时间的进程，一位有着很强的研究背景和杰出学术成绩的候选人最终于 1997 年 10 月得到任命。但是，检查专员遗憾的是，第三任所长仅服务了 17

个月，便于 1999 年 2 月底辞职，赴纽约就任提高妇女地位司司长，从而在研训所有史以来最为严重的财务危机期间离开了研训所。

73. 在所长从研训所辞职之前与检查员进行访谈时，相当直率地谈到她对研训所未来的评估，似乎认为研训所肯定即将关闭。<sup>39</sup> 尽管承认研训所目前正面临严重的财务危机，但检查专员不接受研训所不能继续存在下去的说法，因为联合国系统中一些其他的小机构过去曾经成功地挺过了类似的危机。尽管如此，研训所最高职位再次空缺，从而在一个关键的时刻缺乏领导。检查专员敦促联合国秘书处在圣多明各立即临时任命研训所代理所长，加速征聘过程，以便在尽可能短的时间内填补研训所所长这个关键的职位。如果要恢复捐赠方对研训所的信心，这些步骤极其重要。

## 六、与联合国秘书处的行政安排

### A. 背景

74. 研训所章程第四至第七条规定了研训所有关人事、财务和一般行政的基本安排，1986年1月17日秘书长公报进一步阐述了这些安排。<sup>40</sup>因此，研训所必须遵守《联合国工作人员条例和细则》及《财务条例和细则》，必须遵守秘书长确立的其他指导方针和条件。例如，研训所的方案预算在提交董事会核可之前需先向联合国财务主任提交。必须在得到财务主任同意之后才能接受指定用途或不指定用途的自愿捐款。研训所应受联合国审计委员会审计。此外，一年以上专业人员的任命必须遵守既定的征聘程序。

75. 秘书长向研训所提供行政及其他资助，“但不得增加联合国经常预算的费用”（章程第七条）。因此，研训所应将相当于每一两年期估计拨款4%的款额偿还给联合国，以支付联合国秘书处向研训所提供的支助服务。

76. 基于这些安排，研训所能否在其各主要业务领域有效发挥职能取决于联合国秘书处。鉴于研训所核心工作人员数量少，财力资源有限，任何行政失误或拖延都可能对研训所的业务产生严重的影响。内部审计查明的一个此类失误是预算司未能告知财务司一个经常捐赠方1989年12月对研训所的一笔20万美元认捐。从而导致了很长的拖延，直至1991年才采取了适当的后续行动收款。<sup>41</sup>与联合国系统其他实质性方案一样，其他的一些问题涉及冗长的征聘程序，拖延了空缺专业职位的任命，对研训所的活动具有不利的影响。

### B. 研训所行政股长的复杂情况

77. 上述管理问题对研训所的日常运作、也许更重要的是对其在捐助国的声誉产生了负面影响。本节详细谈到了损害性最大的、也是人们向检查专员谈得最多的一件事。

78. 1988年4月，联合国一名有长期合同的工作人员被派到研训所，就任行政和资助事务股股长(P-5级)。由于完全在研训所控制之外的理由，该人遵照发展资助和管理事务部的要求，于1994年11月离开了研训所，被派往他处。然而，在

发展部的坚持下，在这名个人有可能返回之前，研训所的 P-5 职位(即仅有九个职位中的一个)不得不被冻结，他的工资和津贴继续记到研训所的帐上，截至 1996 年 2 月底，总计数额超过 197,000 美元。此外，还查明给这名个人的扶养津贴和教育津贴的非常规付款略多于 43,000 美元。<sup>42</sup>

79. 这一问题在研训所引起了很大的恐慌，董事会“对由于原 P-5 员额的继续被占和随后研训所行政部门的咨询工作而导致资源的消耗表示严重担忧，因而要求予迫切解决该问题并给予研训所适当的补偿”。<sup>43</sup>

80. 1996 年 4 月，联合国外部审计委员会就“记到研训所帐上的一名 P-5 级联合国工作人员的工资和津贴”问题写下了审计意见。<sup>44</sup> 其中指出，尽管这名个人“被征调和借到它处，其工资和津贴继续记到研训所帐上，截至 1996 年 2 月底，累计金额为 197,270.73 美元”。考虑到研训所自愿资源减少、人员短缺、以及有关职位十分关键，外部审计员得出的结论是，这种情况是“研训所资金无效拨款的一个明显例子”。外部审计员进一步评论说，最好将有关工资和津贴记到“征调其服务的有关帐目项下”。

81. 对研训所与联合国秘书处有关部门就这些问题往来信函的审查表明，这一问题的出现部分是由于有关工作人员有长期合同，但却被派往了一个其章程仅允许雇用临时工作人员的机构。其责任在于联合国秘书处，但有关单位似乎对这种情况于研训所的负面影响并不敏感。但是，人们提请检查专员注意，这种对研训所资源的大量转用至少引起了研训所一个捐赠方的严重关切。

## 七、研训所的自主权：利弊参半？

82. 联合国提高妇女地位国际研究训练所是“在联合国的体制内设立的一个自主机构”（研训所《章程》第1条）。专家小组建议，该所的组织和行政结构应该反映其对协调、多学科和灵活性的关心，因此建议，该所应该是一个向经社理事会报告的董事会的监督下的自主的联合国机构。由于“预期该所对联合国系统有关妇女的活动以及各国政府及其他机关在这方面的活动，有相辅相成的作用，并且也会支持这些活动，因此，专家小组认为，该所的组织安排应能促进该所与这些机关之间的协调和交往。应当把它发展成为交流意见和经验的重要中心点”。<sup>45</sup> 因此，自主被视为建立作为该所基本运作方法的网络化系统的先决条件。

83. 但值得指出的是，《章程》仅仅在第三条第5款中进一步阐述了该所的自主地位：

“董事会应考虑各种办法，增加研训所的财政资源，以保证其今后工作的效率和连续性，并保证研训所在联合国范围内的自主性。”

根据这一规定并鉴于显然缺乏任何其他明确或确切的定义，检查专员得出结论，《章程》开始起草时，该所的自主地位系指业务自主，同样是指财务自主。《章程》明确规定，该所应从自愿捐款筹集所有其资源，其今后的业务活动和这些活动的连续性取决于它是否成功地吸引自愿资金。《章程》频繁地提到自愿捐款，从而强调了这种财务自主，而且其中明确提到，该所不属于联合国经常预算资金范围。<sup>46</sup> 该所应从自愿捐款筹集所有资金，但其这方面行动的独立性却受到关于设立和管理信托基金的规则的限制，并受到该所《章程》关于资金问题的第六条所规定条件的限制。

84. 因此，除了这种告诫以外，研训所的自主性质最明显地体现在资金筹集方面。与此相反，秘书长的公报“扩大了向该所提供财务、人事和其他行政服务的安排”，这明确表明，研训所的地位在这些方面远远不是自主的。<sup>47</sup> 实际上正如上文所指出，该所在联合国“框架”之外几乎没有任何周旋余地，尽管规定研训所运作方法的这套规则显然是为了向该所并为联合国本身提供某种保护，但同样显而易见，该所的自主性质是有点不切合实际的。

85. 可以认为，研训所在方案编制问题上享有自主权。实际上，研训所第一任所长指出，对该所授权以后，它取得了必要的自主，可以根据联网的管理方式扩大其工作范围。然而限制依然存在，因为工作方案必须得到董事会的核准，而董事会必须向经社理事会报告，“并在适当时候向大会提出报告”（研训所《章程》第三条第3(d)款）。

86. 检查专员认为，对于该所本身来说，也许更重要的是对于妇女参与发展方案来说，研训所的自主性利弊参半。自主既可以看成是一种资产，又可以看成是一种负债，但就研训所而言，难以看到重大的好处。相反，自主权从一开始就似乎成为该所的一种负担。该所第一任所长在向董事会提交的第一份进度报告中指出：“研训所对自愿基金的依赖是有效规划今后活动的一个严重问题……”并指出，所有活动都不得不作短期规划和预算，这种情况“可能成为规划和安排长期研究和训练方案的一种障碍……”。<sup>48</sup>

87. 检查专员认为，对于希望鲜明地划分能够取得联合国经常预算资金的活动和不能够取得这种资金的活动的人来说，“自主机构”已经成为一种有用的时髦词句。

88. 研训所得不到联合国经常预算资金这个有争论的问题已经成为一个重复的议题。例如，1983年董事会的一份报告中提到就研训所和提高妇女地位处关于研训所和妇女地位委员会之间合作的一项建议的各自地位和作用曾经进行的一次交流意见。主管社会发展和人道主义事务助理秘书长代表秘书长说，她“不能接受”研训所的建议，“如果财政资源和借调人员来自秘书处资源”，就会“违反研训所的成立原则——即研训所的经费应来自自愿捐款”。研训所的答复是“其权限并不排除它在获得董事会核可的情况下执行有关联合国机构所请求的工作而接受款项，不论经费来源是经常预算或是预算外资源(1976年5月12日经济及社会理事会第1998(LX)号决议第5(c)段)”。研训所还提请注意这样的事实，“即经费来自自愿捐款的若干联合国机构都从联合国经常预算得到财政援助”。<sup>49</sup>

89. 重要差别显然在于联合国妇女问题方案的各个部门如何得到资助。提高妇女地位处(现为提高妇女地位司)作为秘书处的一个组成部分，其资金基本上由联合国经常预算提供，一直很兴旺，目前拥有大批资历最深的工作人员。与此相反，

由自愿基金资助的妇女问题机构却极力奋斗维持资源基础，并经历了严重的财务危机(妇发基金在 1994 年，研训所在 1999 年)。

90. 检查专员希望提请注意这样的事实，即主要通过会员国的自愿捐款资助的联合国其他机构也可取得联合国经常预算的资金。用于满足其一部分财务需要。联合国裁军研究所(裁研所)就是一个可说明问题的事例。裁研所《章程》第七条第 2 款规定：

“支付研究所主任和工作人员费用的补助金可从联合国经常预算提供。补助金的实际数额应根据本章程第八条决定；其数额可少于，但不得超过要求提供补助金该年研究所从自愿来源可保证收到的收入之半。保证收到的收入是指已经收到的收入或在审议任何补助金数额时已以书面作出认捐的收入。”

91. 此外，大会可能要求裁研所在其经常工作方案内增列的特定活动，也可用联合国经常预算支付费用(第七条第 3 款)。

92. 令人感兴趣的是，裁研所所长在最近一份报告中指出，联合国经常预算的补助金“用于支付包括所长在内的固定工作人员的费用，不仅具有重要的经济意义，而且还可确保本所的独立性”。裁研所的独立性由于联合国经常预算的补助金而得到确保，而研训所却由于被剥夺这种补助金而被确保独立性，这种事实让人难以理解。

93. 在联合国 1998-1999 两年期方案概算中，裁军问题经常预算概算包括一笔用于补助裁研所的 426,000 美元的款项<sup>50</sup>。检查专员注意到这个先例，并促请大会采取步骤，赋予在联合国范围内进行合作的所有小型研究机构以同样的待遇。为此目的，研训所的《章程》应加以修正，以便使该所能够享受联合国经常预算的补助金。

## 八、研训所与联合国提高妇女地位方案

### A. 现行结构

94. 联合国提高妇女地位国际研究训练所是联合国履行其对于男女平等权利——1945年《联合国宪章》序言部分中规定的一项原则——所作承诺的组合体的一个重要组成部分。追求男女平等实际上意味着努力消除对妇女的平等机会和平等待遇的障碍，这反映于许多大会决议和其他立法文书、数次专门讨论提高妇女地位问题的全球会议和许多其他会议和活动。联检组1995年的报告中在一定程度上详细地讨论了联合国提高妇女地位实务方案。<sup>51</sup> 这些方案可以概括如下：

- 妇女地位委员会于1946年设立，是经济及社会理事会的一个职司委员会，负责拟定关于在政治、经济、公民、社会和教育领域促进妇女权利的建议和报告。
- 《消除对妇女一切形式歧视公约》是一项综合的人权条约，于1981年生效，其宗旨是要求各缔约国消除在享受所有公民、政治、经济和文化权利方面对妇女的歧视，从而提高妇女的地位。消除对妇女歧视委员会是一个专家条约机构，负责监督《公约》法律标准的执行情况并拟定建议。
- 提高妇女地位司最初于1946年在联合国秘书处内设立时是一个科，1979年迁往维也纳，1988年升级为司，1993年迁回纽约。它作为一种催化剂，推动全球妇女问题议程并使两性平等观点在联合国系统内外成为主流。其主要职责之一是向妇女地位委员会和消除对妇女歧视委员会提供实质性服务，并担任联合国妇女问题世界大会的秘书处。
- 联合国提高妇女地位国际研究训练所(研训所)于1976年设立，其任务是通过研究、训练和收集及传播资料来鼓励和协助提高妇女地位并使她们作为参加者和受益者融入发展进程。它协助政府间、政府和非政府组织在这方面展开努力。
- 联合国妇女发展基金(妇发基金)于1984年设立，是联合国开发计划署内的一个小型的半自主机构，其任务是促进提高妇女的能力和两性

平等，主要在国家一级展开工作。它着眼于加强妇女的经济能力，培养管理方法和领导才能并促进妇女的人权。

- 其他联合国基金和方案、区域委员会和专门机构从事提高妇女地位的活动，包括在其工作方案中使两性平等观主流化。

95. 1996 年，行政协调委员会(行政协调会)设立了一个妇女和两性平等机构间委员会，用以监督第四次妇女问题世界大会《行动纲要》和最近召开的其他国际会议上提出的与性别有关的建议的执行情况。该委员会还应该作为联合国系统各组织之间交流资料和促进方案协调与合作的一个论坛。

96. 但内部事务监督厅最近的一项报告表明，机构之间缺乏有效的协调，该机构间委员会的活动“没有同其任何成员的现有工作方案具体联系起来。”<sup>52</sup> 由于没有一套共同的优先事项来指导该委员会的活动，因此协调的依据不明确。该报告指出：“尽管机构间委员会的某些活动与研训所的任务直接有关，但从未审查过是否依靠研训所提供研究或训练服务”。实际上，本应列入研训所工作方案的任务却由提高妇女地位司和统计司承担。

97. 性别问题和提高妇女地位问题特别顾问在其关于本联检组报告草稿的评论中指出：“监督机构曲解了该委员会的权限”。检查专员审查了机构间委员会的权限(ACC/1996/22，附件三)和监督厅的报告，而没有发现任何曲解的情况。特别报告员还在其评论中指出，研训所由于资源困难而撤消了对一个联合项目的合作。检查专员同意，该所日益严重的财务困难可能妨碍了它充分参加该机构间委员会的活动。

98. 在审查关于提高妇女地位司、妇发基金和研训所的工作重复和重叠的说法时，应该考虑到监督厅报告的意见。检查专员强调指出，研训所是联合国系统内唯一专门就两性平等问题进行研究和训练的实体。这是因为，由于它具有这些专门领域的能力和经验而具有很强的相对优势，其任务和作用已经被一连串的决议和建议所证实。这些不同机构的工作方案可能是相辅相成的，但研训所可以发挥独特的作用。特别顾问在其关于本报告草稿的评论中强调了这一点，她指出，“联检组的报告应该反映出，提高妇女地位司和研训所的工作量和任务完全不同”。

## B. 关于研训所和妇发基金合并的建议

99. 为了审议研训所和妇发基金合并问题而于 1993 年 5 月设立的一个工作组提出建议以后，秘书长关于这一问题的建议于 1993 年 6 月提交经济及社会理事会。大会在 1993 年 12 月 20 日第 48/111 号决议中请秘书长进行一次体制、组织和财政研究，然后再进一步考虑合并问题。1994 年 9 月 7 日，行政和预算问题咨询委员会(行预咨委会)得出结论，秘书长的报告(A/49/217/E/1994/103)没有达到第 48/111 号决议的要求，因为合并对研训所和妇发基金的方案执行的短期和长期影响没有得到分析。此外，在批准合并之前需要讨论大会关于审查和合理安排研训所、妇发基金、提高妇女地位司、妇女地位委员会和消除对妇女歧视委员会之间相互配合问题的请求。

100. 正如上文所指出的，秘书长的报告发表时，正是对研训所信托基金的捐款下降之时。这种情况提出了这样一个问题，即本报告提出的研训所今后地位的不确定性可能是捐助国减少捐款的一个突出原因。该所代理所长在 1997 年 2 月提交董事会的进度报告中无疑就是如此认为的，当时她提到该所“外部引起的不稳定”，并认为：“纠正随之产生的影响意味着恢复深受 1993 年建议影响的机构信誉……这种建议已经投下了一个复杂的阴影，特别反映在有些国家在某些情况下采取观望的态度，对研训所的管理和预算产生了不利的影响”。<sup>53</sup> 最近几年里对该所捐助最多的国家在直接致检查专员的函文中证实，围绕着这种合并出现了不确定性，伴随而来的是该所的不安全性，给填补空缺设置了困难，这是它决定从 1996 年起减少其捐款的一个因素。

101. 值得注意的是，1995 年 9 月《北京行动纲要》没有提到研训所和妇发基金的可能合并。与此相反，该纲要分别概述了这两个机构的任务，因此重申了研训所任务的独特性。

102. 在同联合国秘书处高级官员和妇发基金主任会谈时，检查专员得到的印象是，关于合并妇发基金和研训所的建议不再积极研究。经济和社会事务部副秘书长指出，《北京行动纲要》重申了研训所的研究和训练任务，在这一基础上，1997 年 10 月任命了该所的一位新所长并拟定了一项战略工作计划，恢复了该所的方案活动。

## 九、未来的前景

103. 正如上文指出，《北京行动纲要》重申了研训所的单立任务并就今后的重点向该所提出了指导方针。随着新所长的任命和 1998-1999 两年期研究和训练战略的重新确定，该所开始振兴。

104. 经济及社会理事会 1998 年 7 月 31 日第 1998/48 号决议请该所所长“拟订一项战略性的全面工作计划，并且考虑到该所任务在联合国系统内的相对优势，规划未来的前景”(第 5 段)。因此所长编写了“2000-2003 年研训所战略计划和工作方案”这一文件，检查专员收到了 1999 年 1 月的初步草稿。

105. 检查专员在审议了这份文件以后得出结论，该文件是促使研训所向下一个千年期迈进的一种认真的努力。在八项拟议战略目标中，有七项具体涉及到该所的工作方案。该文件提出了创新和中肯的设想，检查专员赞扬这些战略目标的远见和为实现这些目标提出的行动。

106. 《北京行动纲要》处处表明，要实现其战略目标，就急需采取新的研究和训练方法。例如，关于妇女和贫困问题，该纲要要求制定基于性别的方法并进行研究，解决贫困女性化问题，<sup>54</sup> 这些内容已列入研训所 2000-2003 年研究方案。该所还规划了一个题为“妇女、冲突和防止与解决冲突”的研究项目、作为《北京纲要》的另一个战略目标。<sup>55</sup>

107. 值得注意的是，研训所的任务已扩大，超越了妇女参与发展的问题范围，进而包括发达国家中的两性平等问题，特别是包括从中央计划转向市场经济的国家。1994 年为第四次妇女问题世界大会举行的维也纳筹备会议坚决强调有必要在被确定为这些国家共同关注的关键领域里进行更多的研究和训练活动，《维也纳行动纲要》的战略目标中反映了这一点。<sup>56</sup> 研训所的 2000-2003 年战略计划述及其中几个问题，检查专员指出，在联合国系统内，该所享有独特的地位，可以促进西方发达国家和转型国家中基于性别的研究和训练。

108. 该所战略计划的第八项目标涉及到体制方面，目的是“为研训所建立一个稳固和可持续的财务基础并促进成本效率高的运作方式”。计划中为董事会设想了一种比较积极进取的作用，包括政策拟订、研究、方案监督与评估和筹资。它还

提议争取各国对研训所的捐赠基金作出捐款，以便为该所建立一种比较稳固的财政基础。

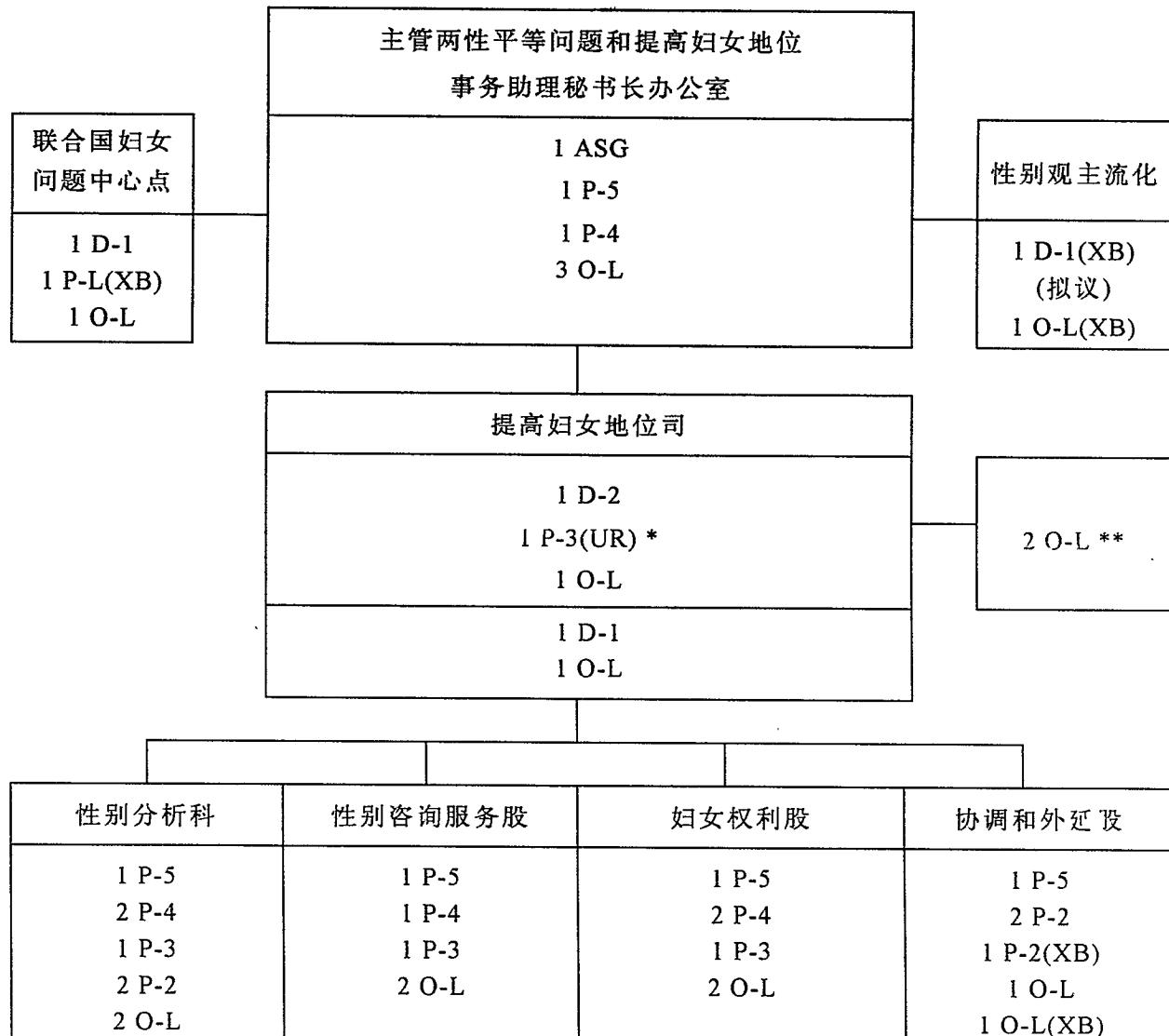
109. 检查专员认为，该所应该加强与设在都灵的国际劳工组织国际训练中心的现有合作，并寻求增强与联合国大学、联合国训练和研究所和联合国社会发展研究所等联合国系统内的其他研究和训练机构以及联合国系统外的学术和训练机构的联系。

## 附件一

### 组织系统图

经济和社会事务部两性平等问题和  
提高妇女地位问题特别顾问办公室

(1999年3月9日)



\* 正在招聘。

\*\* 咨询和行政人员。

## 注

<sup>1</sup> “提高妇女地位国际研究训练所。秘书长的报告”，经济及社会理事会 1979 年第一届

<sup>2</sup> “联合国妇女十年。提高妇女地位国际研究训练所”，秘书长提交大会第三十三届会议的报告，议程项目 88, A/33/316, 1978 年 10 月 20 日，第 28 段。

<sup>3</sup> 截至 1998 年 5 月的研训所世界各地联络站的清单请见“面临新千年的研训所概况”(圣地亚哥)，1998 年 6 月，pp. 34-38,附件五。

<sup>4</sup> C. Safilios-Rothschild、K. Jorgensen 和 S. Mahmud 受芬兰、荷兰和挪威外交部委托编写的“评价报告。联合国提高妇女地位国际研究训练所”，1991 年 2 月，p. 6。

<sup>5</sup> 联合国，“第四次世界妇女会议报告”，1995 年 9 月 4 日至 15 日，A/CONF.177/20/Rev.1, 第 334 段。

<sup>6</sup> “联合国妇女十年，1976-1985 年。建立提高妇女地位国际研究训练所”，秘书长提交经社理事会第六届会议的报告，临时议程项目 9,E/5772, 1976 年 3 月 29 日。

<sup>7</sup> 研训所出版物(研究报告、联合出版物和训练材料)的综合清单请见“研训所……的概况”，同前引书，pp. 39-43, 附件六。

<sup>8</sup> 大会 1987 年 11 月 30 日第 42/65 号决议和 1989 年 12 月 8 日第 44/60 号决议。

<sup>9</sup> 大会 1991 年 12 月 16 日第 46/99 号决议。

<sup>10</sup> “1998 年工作方案执行情况。关于提高妇女地位国际研究训练所的进度报告”，研训所所长提交董事会第十九届会议(延期举行)的报告，临时议程项目 4, INSTRAW/BT/1999/R.2, 1998 年 12 月 11 日，第 25-86 段。

<sup>11</sup> C. Safilios-Rothschild 等人注，同前引书，p. 6。

<sup>12</sup> 编写过两份关于改善有关妇女处境的统计数据和指标的技术报告。第一份述评了现有的概念、数据来源和指标应用，目的是就关于妇女的统计数据和指标向编制者和使用者提供经济活动和劳动力参与、识字率和教育及家居和家庭等主要领域的挑选、汇编和解释的具体务实指南。第二份报告分析了改进与妇女在较长期的状况有关的数据的质量和相关性的概念和方法问题。该文件批判地述评了家庭和家居、教育和训练、收入和地位差别及流动性等领域有关妇女的统计结果的统计概念、方法和分析性解释。见“提高妇女地位国际研究训练所进度报告。研训所所长的报告”，董事会第三次会议，1983 年 1 月 24 日至 28 日，INSTRAW/BT/1983/R.3, 1982 年 12 月 8 日，第 10-13 段。

<sup>13</sup> C. Safilios-Rothschild 等人编写，同前引书，pp. 2-3。  
<sup>14</sup> 同上，p. 1。

<sup>15</sup> 这项计划是研训所对 1990-1995 年全系统妇女与发展计划的对策，经济及社会理事会在 1987 年 7 月 8 日第 1987/86 号决议中介绍了这项计划，这项计划的目的是贯彻落实提高妇女地位内罗毕前瞻性战略的发展方面。见“提高妇女地位。提高妇女地位国际研究训练所董事会第九届会议报告”，经济及社会理事会，1989 年第一届常会，临时议程项目 10 (b)，E/1989/46, 1989 年 4 月 21 日，第 144 段。

<sup>16</sup> “提高妇女地位。提高妇女地位国际研究训练所的活动”，秘书长提交大会第五十届会议的报告，议程项目 107, A/50/538, 1995 年 10 月 23 日。

<sup>17</sup> “联合国提高妇女地位国际研究训练所当前财务危机的评估”，董事会第十九届会议(延期举行)，议程项目，INSTRAW/BT/1999/R.3, 1999 年 3 月 5 日，表 6。

<sup>18</sup> 研训所 1997 年的一次内部审计“表明，1993 年以来对拟议合并研训所和妇发基金一事迟迟不决对研训所的资金筹措、人员配置、方案规划和绩效产生了负面影响。

“提高妇女地位国际研究训练所的审计”，内部监督事务厅审计和管理咨询司，AF97/21/1, 1998 年 2 月 5 日，第 4 段。

<sup>19</sup> “研训所进度报告。主管社会发展和人道主义事务助理秘书长的口头报告”，董事会第一届会议，议程项目 3, 1979 年 10 月 22 日至 26 日，INSTRAW/BT/1979/R.4, 1979 年 10 月 19 日。

<sup>20</sup> “……当前财务危机的评估”，同前引书。

<sup>21</sup> 应当指出，1990 至 1991 年实付捐款缩减的主要原因在于，有一个捐助国 1990 年达 936,887 美元的大笔超常实付(非认捐)捐款造成的统计基准影响。1991 年认捐增长率(增长 37.4%)和实付捐款(下跌 20.3%)之间的巨大差异也是由此造成的。1990 年接近 100 万美元的这笔捐款远远超出了这一捐助国的通常捐款水平，在一定程度上是与特定预算外活动挂钩的。这一捐助国的次年捐款又回到了较为正常的水平，对 1991 年增长率产生了扭曲影响。从表 1 中可以看出，认捐和实捐的持续下降始于 1993 年。

<sup>22</sup> “1998 年工作方案执行情况。……进度报告”，同前引书，p. 30, 表 5。

<sup>23</sup> 方案规划、预算和帐目厅助理秘书长、财务主任 1999 年 1 月 6 日致研训所所长的备忘录。

<sup>24</sup> 被推迟的董事会第十九届会议于 1999 年 5 月 3 日至 7 日举行。

<sup>25</sup> “1980-1981 年方案概算”，秘书长的备忘录，董事会第一届会议，1979 年 10 月 22 日至 26 日，BT/1979/R.2, 1979 年 10 月 2 日，第 18 段。

<sup>26</sup> “提高妇女地位国际研究训练所进度报告。研训所所长的报告”，董事会第二届会议，1982 年 1 月 25 日至 29 日，INSTRAW/BT/1982/R.3, 1981 年 12 月 22 日，第 80 段。

<sup>27</sup> “提高妇女地位国际研究训练所董事会第一届会议报告”，经社理事会 1980 年第一届常会，临时议程项目 8, E/1980/23, 1980 年 2 月 29 日，第 11 段。

<sup>28</sup> “……进度报告”，同前引书，第 73 段。

<sup>29</sup> “联合国妇女十年。提高……”同前引书，pp. 2-3。

<sup>30</sup> “1980-1981 两年期方案概算”，同前，第 18-21 段。

<sup>31</sup> “联合国提高妇女地位国际研究训练所，1982-1983 两年期方案概算”，研训所所长的报告，董事会，第二届会议，1982 年 1 月 25 日至 29 日，INSTRAW/BT/1982/R.4, 1981 年 11 月 25 日，表 9 和第 32-35 段。

<sup>32</sup> “……进度报告”，同前，第 53 段。

<sup>33</sup> “1976-1985 联合国妇女十年……”同前，第 14 段。

<sup>34</sup> “通过联合国系统各方案及在这些方案中提高妇女地位：第四次妇女问题世界大会后发生了什么？”，JIU/REP/95/5。1995 年，日内瓦，建议 3(b)。

<sup>35</sup> Dunja Pastizzi-Ferencic 女士对检查专员调查表的书面答复，1999 年 4 月 13 日。

<sup>36</sup> “提高妇女地位国际研究训练所进度报告”，研训所代理所长提交董事会的报告，第十六届会议，1996 年 2 月 19 日至 23 日，临时议程项目 5, INSTRAW/BT/1996/R.2, 1996 年 1 月 15 日，第 97-98 段。

<sup>37</sup> “提高妇女地位国际研究训练所进度报告”，研训所代理所长提交董事会的报告，第十七届会议，1997 年 2 月 17 日至 21 日，临时议程项目 5, INSTRAW/BT/1997/R.2, 1996 年 12 月 23 日，第 44 段。

<sup>38</sup> “提议的 1998-1999 两年期工作方案和预算”，董事会，第十八届会议，1998 年 4 月 27 日至 5 月 1 日，临时议程项目 7, INSTRAW/BT/1998/R.4, 1998 年 3 月 23 日，第 21 段。

<sup>39</sup> 所长 1998 年进度报告也表示了这种意见：“尽管在 1998 年期间开展了有力的行政和实务活动，但是从 1999 年的财务预测来看，不可能撑到两年期结束，从而研训所的存在也有问题。”“1998 年工作方案的实施情况，……进度报告”同前，第 3 段。

<sup>40</sup> “提高妇女地位国际训练和研究所”，秘书长的公告，ST/SGB/214\*, 1986 年 1 月 17 日。

<sup>41</sup> 联合国，内部审计司，“IAD Audit No. H91/001-INSTRAW”，1992 年 1 月 9 日，第 16-18 段。

<sup>42</sup> 联合国外部审计委员会(印度)，“(a) 扶养津贴和(b) 教育津贴非常规付款(研训所 1994-1995 年)”，AO-12/94-95/INSTRAW, 1996 年 4 月 26 日。

<sup>43</sup> “提高妇女地位国际研究训练所董事会第十五届会议的报告”，经济及社会理事会，1995年实质性会议，1995年6月26日至7月28日，议程项目5(e)，E/1995/80，1995年7月3日，第140段。

<sup>44</sup> 联合国外部审计委员会(印度)，“记到研训所帐上的一名联合国工作人员的工资和津贴”，AO-11/94-95/INSTRAW, 1996年4月26日。

<sup>45</sup> “联合国妇女十年，1976-1985年……”，同前引书，第16-17页。

<sup>46</sup> 《章程》第七条规定，秘书长应“向研训所提供行政及其支助，包括财务和人员的服务，但不得增加联合国经常预算的费用”。

<sup>47</sup> “提高妇女地位国际研究训练所……”，同前引书。

<sup>48</sup> “提高妇女地位国际研究训练所的进度报告。所长的报告”，董事会1982年1月25日至29日第二届会议，INSTRAW/BT/1982/R.3, 1981年12月22日，第72段。

<sup>49</sup> 提高妇女地位国际研究训练所董事会第三次会议的报告，经济及社会理事会1983年第一届常会(1983年5月3日至27日)，临时议程项目12, E/1983/31, 1983年3月18日，第142段和第144段。

<sup>50</sup> 联合国，“1998-1999两年期方案概算”，第一卷，第2款，第138页，表2.30和第187页，第2.138段，A/52/6/Rev.1, 1997年。

<sup>51</sup> “通过联合国系统的方案和在这些方案中提高妇女的地位：第四次妇女问题世界会议后会出现什么情况？”，IU/REP/95/5, 1995年，日内瓦。

<sup>52</sup> 联合国，内部事务监督厅，“提高妇女地位国际研究训练所(研训所)的审计”，审计委托证书号AF 97/21/1, 1998年2月5日，第10-11段。

<sup>53</sup> “提高妇女地位国际研究训练所的进度报告”，董事会代理董事长的报告，第七届会议，1997年2月17日至21日，临时议程项目5, INSTRAW/BT/1997/R.2, 1995年12月23日。

<sup>54</sup> 战略目标A.4。联合国，“第四次妇女问题世界大会的报告”，第67-68段。

<sup>55</sup> 战略目标E.1：“促进妇女更多地参与决策一级的冲突解决并保护武装冲突和其他冲突状态下或外国占领下的妇女”。同上，第142段。

<sup>56</sup> 联合国欧洲经济委员会，“欧经委地区的妇女：要求采取行动的呼声”，第四次妇女问题世界大会欧经委高级别区域筹备会议的要点，1994年，维也纳(联合国出版物出售品编号GV.E.95.0.17)。