



# workflow

## 概述文件

### 适应研究联盟: 证据审查与分析

#### 1) 简介

适应研究联盟（简称“ARA”）是一项全球合作努力，旨在促进增加投资和能力，开展以行动为导向的研究，以科学所要求的规模和紧迫性并主要是在发展中国家，支持有效适应气候变化。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。

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主要活动领域 (方框一)。

以下概念说明在 COP26 召开主要活动领域 (见以支持 ARA 愿本文件旨在为流的形式提供为此我们邀请秘书处密切合发。

#### 方框一: ARA 主要活动领域

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

概述了如何前后完成主方框一)，景的实现。这特定工作方向和见解，您与 ARA 作，共同开

## 2) 概述和目标

### 2.1 该工作流的长期愿景是什么？

证据审查与分析工作流被视为 ARA 长期的核心活动领域。针对这工作领域规划的核心活动包括分析性支持、收集、审查和综合证据，以充实 ARA 更远的愿景并更广泛地支持基于证据的适应行动。这将有助于支持和宣传 ARA 所倡导的工作，例如 *行动研究*（简称“AR”）之原则的建立与证实。

现在在 COP26 召开之前即将开展的活动（见第 1.2 节）将有助于我们制定长期议程。例如，ARA 将在最初阶段的标志性案例之收集与分析（证据审查一和二）的基础上，**建立一个 AR 知识门户网站**以参与适应资助者、行动者和学者。此外，持续的收集证据将有助于验证与 ARA 团体和我们工作有关的其他假设。随着不断的累积并结合已取得的分析和合成信息，知识门户网站将藉助与成员组织的联系对外展示行动研究的实例成果。

### 2.2 接下来的步骤是什么？

适应研究联盟（ARA）正在进行一系列的证据审查，发掘有助于推进 AR 最佳实践的政策、资金和实践机制，以倡导适应行动研究（AR）。

适应和复原力行动研究是一个由倡议、平台、社会主导的项目和长期的科学计划组成的连续体。针对这一系列的 AR 工作进行分析将阐明哪些协作和知识联产的方法和机制（从研究到实践以及从实践到政策）最为有效。为了在不同规模上降低脆弱性和提高抗灾能力，改进嵌入民族国家适应政策中的融资模式和机制，在此提出以下四项证据审查以共同协助倡导在适应和复原力领域，加强 AR 的作用和融资。

1. **带有强烈社会协作元素的标志性行动研究案例**。这项审查将指出并综合当今由民间社会行动者积极参与的不同激进合作性 AR 实例，同时对 AR 范围的协作机制进行分析。它不尽将为证据审查二 (ER2) 提供一个起点，同时也会向 ARA 在第十五届「基于社区的适应气候变化」国际会议 (CBA15) 和亚太气候周上举行的激进协作会议提供多个实例。这项审查工作将由秘书处负责完成。
2. **适应和复原力部门的行动研究倡议**。AR 倡议包括了由民间社会组织 (CSO) 开展的长期项目以及由行动和研究捐助者资助的有时限项目或计划。它们可以包括长期平台，惟平台需要自我认定为 AR 计划或者符合 AR 项目的甄选标准，同时又能提出激进合作方面的例子。这项审查将以 ARA 第三工作组的贡献为基础，向广泛的 ARA 成员组织征询进一步的意见。ARA 秘书处将与有兴趣的 ARA 成员组织协商，完成这项工作。
3. **增加对行动研究的投资之鼓励政策**。这一证据审查将产生一份向 V20 提交的政策简报和概念说明，概述面临气候冲击风险的国家应将其国内生产总值的 1% 投资于行动研究的论点。这项工作将与 ARA 成员、国际气候变化与发展中心 (ICCCAD) 合作进行。

4. **行动研究的供资模式和机制**。该证据审查将产生一份 AR 融资模式和机制的工作文件。不同分析中将从出资者和接收者的角度，评估各种模式的成功之处和面临的挑战。这项工作将与 ARA 指导委员会成员、英国研究创新组织 (UKRI) 合作进行。

证据审查工作采用的合作方式将加强 ARA 成员之间的关系，而证据审查产生的学习和见解将会被用于进行中的协商进程以及共同创建工作流。审查不仅能为 AR 的益处提供强有力的证据证明，同时又能增加与各合作机构建立关系的机会，利用知识产品为政策和/或实践提供参考，引导未来的资金流。

许多先前探讨不同方法在弥合科学-行动鸿沟方面的作用的研究（如那些向 CLARE 范围界定研究提供了部分信息的研究）确认需要进一步、更好地评估国际适应发展计划在实现社会影响方面的有效性。这些研究设定的明确目标均不相同，并在不同的参与阶段横跨了不同的 AR 方法。这些证据审查将借鉴与气候挑战交叉的其他部门来提高先前研究的影响力，提出创新的解决方案（卫生、水、粮食）并降低受影响最严重人群的脆弱性。

#### a) 对实现 ARA 变革理论成果的贡献

证据审查将凸显那些已在将 AR 纳入其项目中的不同组织、资助者和研究人员，而其行动研究的定义也取自 ARA 原则。这证据审查将有助于指出 AR 的有利供资环境，以及气候适应的合作方法对脆弱社区会造成的影响。共同来说，再加上一个传播和咨询战略，它们将提高 AR 在适应研究中的必要性和重要性，并为 AR 的未来国家政策背景和筹资设计提供参考。

<sup>1</sup>Harvey 等人（2021 年）：《为非洲决策调动气候信息：以用户为中心和以知识为中心的对比方法》；LTS（2020 年）：《使气候科学应用能够更好地支持恢复力和适应实践》

该工作流将有助于完全实现 ARA 的六项成果

成果	工作流的贡献
1. 就适应和复原力行动导向研究，增加对发展中国家的资助	证据审查三将倡导最易受气候变化影响的国家将其 GDP 的 1% 用于气候适应研究，促使由当地领导的可持续、具社会影响的研究带动转型，从脆弱国家朝繁荣、具抗灾能力的国家迈进。
2. 加强合作	归功于设计，证据审查的工作需要有不同行动者、不同 ARA 成员组织的参与，因此工作的过程将加强协作并之后对不同 ARA 活动的接受度。所以，四项证据审查都将带来更有效、更明智的合作。
3. 个人和机构层面的能力建设	证据审查一和二将藉由指出多个利益相关方用来产生以证据为依据的社会影响之合作做法和行为，为个人和机构层面的能力建设成果提供参考。同样，证据审查四将深入探讨能帮助找到长期可持续解决方案的具体筹资机制。这些信息将被一起提供给公众和协商进程与共同创造研究空间的参与者，以在个人和机构层面建设能力。

<p>4. 通过更好的协调、优先化和应用，提高研究投资的影响力</p>	<p>证据审查四将通过更好的协调、优先化和应用，向提高研究投资的影响力作出贡献。这一结果将藉由分析用于行动研究计划的融资模式，并就哪些融资模式能支持最有意义、最有影响力的 AR 计划的蓬勃发展提供建议，进而为行动研究计划的融资模式做出贡献。</p>
<p>5. 提高气候适应的行动导向式研究的知名度</p>	<p>证据审查一和二旨在通过发表成功的 AR 倡议实例以及其影响力，提高气候适应的行动导向式研究的知名度，并藉由与 ARA 网络保持广泛协商来确保其相关性并提高其知名度。虽然证据审查一着重在描述“标志性”行动研究案例的大致情况，证据审查二中将进一步增加案例的数量并更深入地探索所有案例，以指出成功 AR 计划应具备的机制和过程。专为所有审查设计的强有力传播计划将以提高对现有标志性项目的认识，提高行动导向式研究的知名度。</p>
<p>6. 由各利益相关方共同建立的全球多利益相关方联盟</p>	<p>所有的证据审查将与国际气候变化与发展中心 (ICCCAD) 和英国研究创新组织的自然环境研究协会 (UKRI NERC) 合作进行。届时会在不同的时间点邀请广泛的 ARA 成员为证据审查方向和分析提供意见。</p>

--	--

### 3) 活动工作

#### 3.1 证据审查一: 激进合作的标志性案例

这一证据审查将包括一系列长期合作、社会主导或基于社区的实例，以及气候适应和相关领域的有时限项目。该审查的主要目的是寻找行动研究的标志性案例，例如在 CBA-15 和亚太气候周等会议上发表的案例。该审查将对为成功的开展行动研究创造有利环境的机制，提供相关信息，同时将网撒得尽量宽大，以收集苏黎世洪水联盟 (The Zurich Flood Alliance)、国际计划组织 (Plan International)、实际行动组织 (Practical Action) 等行动资助者资助的适应实例，将它们纳入第二次证据审查中。该审查将更深入地就这些计划，进行探讨。

行动研究的定义将取自 ARA 概念说明和原则；然而，该审查工作将涵盖一系列的行动研究「行为」和方法。理想情况下，该审查将确定：

- 就气候适应方面，激进合作的标志性案例之现况如何？
- 我们所说的激进合作的「标志性案例」是什么意思，它们涉及的利益相关者有哪些且是如何合作？

#### ***时间线: 2021 年***

三个月: 2021 年 7 月-8 月

## 3.2 证据审查二：行动研究倡议：从成功、挑战和合作实践中学习

该证据审查将在「标志性案例」内部证据审查的基础上探索现有（学术和灰色）文献，以在适应和抗灾能力部门找出更多的项目和计划，其目的是为行动导向式的研究工作创建一份清单。这份清单可以对外发布并与更广泛的 ARA 成员组织分享。除此以外，它还将促进和实现研究 - 行动领域的变革。

该小组将探讨确定是否为 AR 这问题在计划和体制方面的原因，并明确概述纳入为 AR 计划的标准。如果无法在网上获得此类举措影响的证据，则将通过虚拟和/或电话采访方式取得。另外，还将对在真实世界中实现影响的成功例子和面对的挑战进行分析，并对决策规模、利益相关者和合作方法、以及可用于开展此类合作的资金数量、期限和来源等信息，进行评估。

AR 计划的框架中将包括国际规划和国家项目，以评估目前已经存在的项目有哪些、资助者是谁、以及在那些部门和那些位置。作为研究综合的结果，这一证据审查将突出列举现有的工具（项目、计划和平台）以及适应研究领域（并其与粮食、水和卫生部门重叠之处）中新出现的趋势，以摆脱传统的研究范式。

本次评估的长期目标是判定能否通过查询清单来生成明确、系统性的分析。这些包括对行动中的原则的观察等基于元分析的高级别结论，以通过高影响力的 AR 争取对例如跨学科、联合制作和以用户为中心的方法等宣传原则的支持。AR 案例也将有助于说明或演示如何将一些原则付诸实践（例如促进社会影响或性别与社会包容的研究）。

**本次审查中将考虑的问题:**

- 适应 AR 与常规业务方法有何不同？
- 对不同的参与者而言，哪些方法基本上是成功的？
- 如何衡量成功？使用什么类型的指标来衡量影响？
- AR 方法给气候适应和相关部门带来了什么样的中期成果？在何种规模上？
- 导致对特定参与者产生影响的方法之间是否存在共同点？若有的话，这些方法是什么？有什么证据可以衡量它们在不同规模和部门的有效性？
- 就产生实际影响而言，AR 有那些明显的益处？
- 在促进现实世界的影响方面，已取得成功的长期方法和举措有哪些？

### **时间线: 2021 年**

四个月: 2021 年 8 月 – 11 月 (向 COP26 提供高级别输出)

## **3.3 证据审查三：增加对行动研究的投资之鼓励政策**

本证据评估将产生一份由国际气候变化与发展中心 (ICCCAD) 与 ARA 秘书处合作制定的政策简报，说明气候脆弱国家需要将其国内生产总值的 1% 用于 AR。在政策简报之后，可能有机会在实现这一目标后利用这些信息进行更深入的审查。

政策简报将针对 V20 成员国在研究方面的投资，提供数据摘要。V20 是一个由面临全球气候危机系统性风险的经济体牵头的政府间金融峰会，目前由 48 个成员国组成。成员国的财政部长会定期会晤，以确定和确认各国在气候变化方面的关键经济优先事项。V20 的先例是，世界上最脆弱的国家不是在「等待」投资，而是在积极地提高其自身的抗灾能力。确保投资来自国家内部，也是启动研究界所需的范式转变的关键原则，确保由本地主导、以证据为依据的 AR 成为可能。

V20 国家的财政部长们表示，他们愿意听取概念说明的内容，即 V20 国家应将其 GDP 的 1% 投资于 AR 的论点，以使国家决策更为气候友好。因此，概念说明和政策简报将理想地促进支持研究投资的国家政策，随后亦将在如何实施方面得到相关机构和运动的支持，以确保研究能够在不同社区内建立能力，实现行为和实践的长期转变。

### **本次审查中将考虑的问题:**

- V20 国家对研究的投资占国家 GDP 的百分比是多少？
- 为什么 V20 国家应将其 GDP 的 1% 投资于研究？

### **时间线: 2021 年**

2 个月：8 月中旬之前完成草案 0，2021 年 9 月底完稿。

## **3.4 证据审查四：行动研究的筹资模式和机制**

本证据审查旨在强调 AR 对改革研究、弱势群体和组织结构方面可以带来的影响和变化。同时它也将目光放在如何更好地设计各种资助模式，以有力地支持行动研究项目。除了借鉴针对行动研究的不同资助模式案例以外，本次审查还将探讨替代资助模式的利弊。这些模式所提供的机制可被延长并用于行动研究。虽然本次审查的重点是成功的资助机制，内容中也将涵盖因时间限制等因素而不适用的资助模式案例。最后，审查还将根据受资助研究人员的经验，就一套多模式方法提供建议，并根据双边或多边要求，就不同的资助模式提供建议。

证据审查中指出的关键方法、模型和系统将会被用来协助资助者和组织，了解哪些资助模型能够最好地支持他们成功的执行行动研究倡议或项目。首先，将通过研讨会听

取意见，纳入证据审查已收集到的见解。因此，本次评估将为所有的组织、研究人员、资助者和社区，在例如可采用的资助模式、提供研究主题选择的系统以及与不同利益相关者的有效咨询方式等不同方面，提供多种案例。

- 哪些资助模式最能有效支持行动研究投资？
- 哪些资助模式最适合不同的计划模式？
- 哪些咨询/协作方法最适合用于不同利益相关方，以支持、实现成功的行动研究？
- 可以采用何种类型的资助模式来确保行动研究的影响？

### *时间线: 2021 年*

三个月: 2021 年 8 月-10 月

## 4) 关键里程碑

- 6 月 30 日 – 完成 ToRs
- 8 月 1 日 – 最终确定内部证据审查一
- 8 月 15 日 – 启动证据审查二、三和四
- 10 月 30 日 – 证据审查定稿
- 11 月 1 日 – 发行和传播证据审查结果

## 5) 所需资源

达成此工作流的输出和结果将需要以下资源:

- 后勤支持：支持建立协商空间，为证据审查提供投入。
- 网络支持：来自 ARA 网络和成员组织的支持，协助指出证据审查中不应错过的重要组织、计划、资助者和政策模型，并促进其与工作组的联系。
- 传播支持：提供资源以在证据审查结束后有效的宣传和分享审查结果。

- 审查支持：来自有兴趣的 ARA 合作伙伴的支持，在有限时间内审查评估内容，确保所有关键信息和问题在每份审查中已得到圆满回应。

## 6) 参与机会

ARA 将通过商讨和会议邀请不同组织的参与。届时将确定并邀请包括资助者、基层和研究机构等不同组织加入讨论，为证据审查的内容提供意见和建议。工作组的角色和责任确定了 ARA 设想的特定利益相关者群体可能参与的方式。

### a) 工作组的作用和责任

ARA 秘书处将负责证据审查一和二的筹备和最终确定，并将与 ICCCAD 和 NERC 合作完成证据审查三和四的工作。负责协调和完成证据审查工作的 ARA 秘书处人员为苏梅蒂-帕瓦-加贾尔 (Sumetee Pahwa Gajjar)、恩多尼-麦库努 (Ndoni Mcunu)、悉尼-丘奇 (Sydney Church) 和胡里奥-阿劳霍 (Julio Araujo)。

若您有兴趣加入证据审查工作流的行列，欢迎在不同的点上为证据审查提供您宝贵的意见与建议，包括通过响应提供标志性行动研究实例的号召以及参加在 10 月 4 日即将举行的适应未来活动等方式。证据审查的初始原型完成后，我们会在 ARA 网络上广泛的分享内容，而其未来的开发工作将会包括举办更多的研讨会以及更广泛的参与 ARA 网络成员。

### b) 主题负责人

苏梅蒂-帕瓦-加贾尔 (Sumetee Pahwa Gajjar)

## 7) 拟议时间表

工作	7月	8月	9月	10月	11月 COP26
执行	X	X	X	X	
演示文稿草稿征求意见			X	X	
完稿和演示			X (证据审查一; V20 证据审查三 )	X 就适应未来的证据审查	
传播				X	X (所有证据审查)