

IPCC SREX报告中来自专门机构的引文分析

■ 郑秋红 胡英 秦连霞

IPCC于2012年发布了《管理极端事件和灾害风险推进气候变化适应特别报告》(简称SREX,图1)。该报告通过IPCC第五次评估报告第一、二工作组的通力合作,第一次将气候科学和社会经济科学相结合,综合评估了气候变化背景下极端灾害的情况及灾害风险管理和适应措施的进展,为各国科学应对气候变化、有效降低灾害风险提供了重要的参考信息。

本文对SREX报告中,引用各种专门机构的研究报告情况进行计量分析,重点分析这些机构的类型及其关注的领域,国际气候变化谈判主要利益集团的声音,并对其中主要的机构进行介绍。

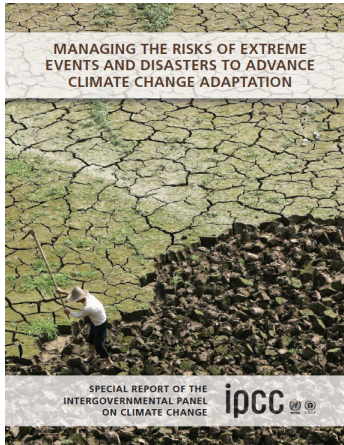


图1 SREX报告封面

一、机构报告所关注的领域

SREX报告共分9章,所引用的各类文献中,来自机构的报告589篇次,占总文献量的11.5%(表1),共涉及各类机构205个。

SREX报告的第4, 6, 7, 8和9章,机构报告引文占总文献量的10%~30%,是仅次于期刊引文的第二大文献来源,表明在国家、国际层面上的研究及各种案例分析中,



联合国及其所属机构是引文的主要贡献者,被引报告284篇次,占总量的48.2%,且在各个章节均有报告被引。

机构的力量不容忽视。

二、机构类别及主要机构简介

1. 机构类别分析

总体上,机构研究报告引文中,以国际和国家级机构发布的报告为主,分别为381和154篇次,占总数的64.7%和26.1%;区域和地方级机构发布的报告分别为39和15篇次,占总数的6.6%和2.5%。报告来源的分章分布详见表2。

各级政府及政府间组织是主要贡献者,被引报告总量为439篇次,占机构引文总数的74.5%。其次是非盈利性的非政府组织(NPO),被引报告总量为100篇次,占总数的17.0%。整个SREX报告所采纳的大学中以机构名义发布的报告并不多,只有9篇次,占总数的1.5%。其余是一些企业、跨国集团,或者是国际、国家研究计划发布的报告,共有41篇次,占总数的7.0%。

2. 引文主要来源机构分析

被引报告超过5篇次的机构共有23个,其中包括国际级机构19个,区域级机构2个,详细信息见表3。

联合国及其所属机构是引文的主要贡献者,被引报告284篇次,占总量的48.2%,且在各个章节均有报告被引。其关注度较高的3领域(发布报告最多)分别为第9, 6和7章。下面对一些主要机构进行介绍。SREX共引UNISDR的报告67篇次。UNISDR隶属于联合国秘书处,其目的是确保国际减灾战略的实施。UNISDR为全球减灾提供切实的服务和工具,例如减灾网站PreventionWeb、一些好的实践经验的报告、国家层面及全球的减灾评估报告。从2009年起,UNISDR共发布了3次(每两年发布1次)《全球减灾评估报告》,提供权威的全球灾害风险和趋势分析。WB的报告被引36篇次。WB是联合国下属的一个专门机构,其主要帮助对象是发展中国家。1978年起,WB每年发布《世界发展报告》。气候变化亦是WB高度关注的领域,在WB主页,以“climate”为标题检索,可以显示结果4800多条。UNFCCC的报告被引26篇次。UNFCCC是世界上第一个为全面控制二氧化碳等温室气

表1 SREX报告各章引文中来自专门机构的文献数量及比例

章节名称	引文总数 (篇)	机构文献数 (篇)	机构文献比例 (%)
1 气候变化: 灾害风险、暴露、脆弱性和恢复力中的新维度	345	39	11.30
2 风险维度: 暴露和脆弱性	526	42	7.98
3 气候极端事件的变化及其对自然环境的影响	1093	3	0.27
4 极端气候事件影响的变化: 人类社会系统和生态系统	610	58	9.51
5 在局地水平上管理极端气候事件风险	594	39	6.57
6 管理极端气候和灾害风险的国家系统	474	113	23.84
7 管理风险: 国际水平和跨尺度整合	297	88	29.63
8 通向一个可持续的和有恢复力的未来	656	63	9.60
9 案例研究	513	144	28.07
合计	5108	589	平均11.53

表2 SREX报告引用专门机构文献的机构类别及文献数量分布 (单位: 篇次)

章号	国际级机构				区域性机构			国家级机构				地方级机构	
	联合国所属机构	其他政府间组织	NPO	其他	政府间组织	NPO	其他	政府组织	大学	NPO	其他	政府组织	NPO
1	19	0	6	1	1	1	1	2	2	5	1	0	0
2	22	1	7	2	2	0	2	3	1	2	0	0	0
3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4	24	2	1	1	6	1	0	13	1	4	4	1	0
5	14	0	6	0	3	0	0	6	0	5	4	0	1
6	59	1	19	4	7	1	0	13	2	4	3	0	0
7	54	6	11	2	2	0	0	8	1	1	3	0	0
8	23	3	8	3	6	0	1	7	0	8	4	0	0
9	67	4	6	3	5	0	0	39	2	3	2	13	0
合计	284	17	64	16	32	3	4	92	9	32	21	14	1
		381				39			154				15

注: 本表统计的均为署名第1位的机构; 国际级政府间组织包括联合国及其下属机构以及其他政府间组织; 区域性机构是指以服务区域为核心的机构, 例如: 欧盟等; NPO (Non-Profit Organization) 是指非政府组织中的非盈利性组织; 政府组织除了政府部门外, 还包括由政府组织建立起来的独立研究机构, 例如: 南太平洋应用地球科学委员会 (SOPAC) 即为一个政府间的地方组织; 其他包括一些国际研究计划、企业及跨国集团等, 例如: 美国的阿姆斯咨询公司 (RMS), 慕尼黑再保险公司 (Munich Re), 全球计划研究计划 (Sphere Project) 等; 大学归为国家级机构。

体排放, 以应对全球气候变暖给人类经济和社会带来不利影响的国际公约, 也是国际社会在应对全球气候变化问题上进行国际合作的一个基本框架。UNDP的报告被引23篇次。UNDP是世界上最大的负责进行技术援助的多边机构。其工作重点是, 帮助各国建立和共享减贫、千年发展目标、民主治理、危机预防和恢复、环境和能源的可持续发展等方面的方案, 帮助发展中国家吸

引和有效地利用援助。

各级NPO组织的声音从某种意义上代表着公众的意愿, 因此, NPO事实上提供了一种弥合官方和民间鸿沟的桥梁和纽带, 能够给政府提供一个社会的视角。NPO机构中, IFRC报告被引最多, 它是一个遍布全球的志愿援助组织, 是世界上最庞大, 也是最具影响力的类似组织, 许多国家立法保障其特殊地位。灾害风险管理是IFRC关注的重

要领域, 20世纪90年代开始, IFRC每年针对不同主题发布《世界灾害报告》, 并在其网站提供“灾害法律数据库”。NRC的报告被引10篇次。NRC是1916年由美国国家科学院 (NAS) 创建的“民间非营利组织”。ICSU的报告被引9篇次。ICSU简称“国际科联”, 是目前科学界最有权威的非政府国际组织, 也是中国科协代表我国加入的最重要的国际民间科技组织。

一些企业及跨国金融集团也在关注灾害风险管理及气候变化领域, 瑞士再保险集团 (Swiss Re) 和慕尼黑再保险集团 (Munich Re) 均被引报告4篇次。

国家及地方政府的报告, 尤其是地方政府的报告, 较集中地出现在了第9章的个例分析中。

三、机构国别及引文时间分布

1. 国别及利益集团分析

国家和地方级的169篇次引文报告按照国别划分, 以美国发布的报告最多, 为48篇次。其次是英国、加拿大和澳大利亚, 分别为26、20和16篇次 (详见表4)。没有中国机构的报告被引。

从气候变化谈判各利益集团分析, 以美国为首的伞形国家集团 (美国、日本、加拿大、澳大利亚、新西兰) 是声音最强的,

表3 SREX报告引用专门机构文献超过5篇次的机构清单 (按篇次排序)

序号	机构名称缩写	中文译名	引文篇次
1	UNISDR	联合国国际减灾战略署	67
2	WB	世界银行	36
3	UNFCCC	联合国气候变化框架公约	26
4	UNDP	联合国开发计划署	23
5	IPCC	政府间气候变化专门委员会	17
6	IFRC	红十字会与红新月会国际联合会	17
7	FAO	联合国粮食及农业组织	14
8	NRC	美国国家研究委员会	13
9	WMO	世界气象组织	11
10	WHO	世界卫生组织	10
11	UN	联合国	10
12	DFID	英国国际发展部	9
13	ICSU	国际科学理事会	9
14	EEA	欧洲环境署	7
15	UN-HABITAT	联合国人居署	7
16	UNEP	联合国环境规划署	7
17	Oxfam	乐施会	7
18	UNESCO	联合国经济及社会理事会	6
19	OECD	经济与合作组织	6
20	GEF	全球环境基金	5
21	CCCD	气候变化和发展委员会	5
22	UNOCHA and IDMC	联合国人道主义事务协调办公室	5
23	IOM	国际移民组织	5

表 4 SREX报告引用的国家及地方级机构文献的国别分布 (按篇次排序)

序号	国别	引文篇次	序号	国别	引文篇次	序号	国别	引文篇次
1	美国	48	9	菲律宾	4	17	孟加拉	2
2	英国	26	10	莫桑比克	4	18	日本	2
3	加拿大	20	11	南非	4	19	新西兰	2
4	澳大利亚	16	12	比利时	3	20	丹麦	1
5	德国	8	13	蒙古	3	21	挪威	1
6	法国	7	14	芬兰	2	22	泰国	1
7	瑞士	5	15	哥伦比亚	2	23	叙利亚	1
8	巴西	4	16	肯尼亚	2	24	印度	1

共被引报告88篇次。其中, NRC (13篇次)、加拿大自然资源部 (NRCAN) (4篇次)、澳大利亚维多利亚州议会 (4篇次) 等是该集团的重要研究机构。伞形国家集团报告被引篇次最多的前4个章节分别为第9章 (31篇次), 第4, 5和8章 (每章分别有12篇次)。

欧盟国家 (英国、德国、法国、比利时、芬兰、丹麦等) 共被引报告47篇次。另外, 欧盟作为一个整体, 其区域机构报告被引12篇次。英国国际发展部 (DFID) (9篇次), 欧洲环境署 (EEA) (7篇次), 英国环境、食品和农村事务部 (DEFRA), 慕尼黑再保险公司 (分别4篇次) 等是报告的重要来源机构。欧盟报告关注的前3个章节分别第6, 4和9章 (分别被引12, 11和11篇次)。

与伞形国家集团和欧盟相比, 发展中国家的声音较弱。“基础四国” (中国、印度、巴西和南非) 共有被引报告9篇次, 且均在第9章被引。除“基础四国”外的其他发展中国家机构共被引报告19篇次, 其中的11篇次亦在第9章被引。

同时, 有一些发展中国家组成的区域性组织机构的报告被引, 但数量非常有限, 例如亚洲的OECD (6篇次), 南美洲的安第斯共同体 (Comunidad Andina, 2篇次)、非盟 (African Union, 1篇次)、南部非洲发展共同体 (SADC, 1篇次) 和太平洋小岛屿发展中国家 (PSIDS, 1篇次) 等。

2. 时间分布

这些机构报告都是在1970—2011

年间出版的, 且数量随着时间快速增长 (图2)。2000年以后的引文占总引文量的95.9%, 其中2005年及以后的引文占总引文量的83.5%, 说明国际社会对“管理极端事件和灾害风险及气候变化适应”领域的关注度在飞速提升。2010—2011年报告数量较2008—2009年少, 可能是因为SREX报告初稿于2011年完成, 2011年相关报告没有完全被引的缘故。

四、讨论和小结

IPCC于1990年, 1995年, 2001年和2007年分别发布了4次评估报告, 2013年9月起, 其第五次评估报告将陆续发布。除了综合评估报告外, IPCC在历次评估过程中还针对某一阶段的热点问题发布相关的特别报告, 例如。2011年推出了《可再生能源与减缓气候变化特别报告》、2005年推出了《二氧化碳捕集与存储》、《保护臭氧层和全球气候系统: 与氢氟碳化物和全氟化

碳相关的问题特别报告》等。

SREX即为IPCC在AR5评估周期发布的一个特别报告, 它是介于IPCC第四次评估报告和第五次评估报告间的“中间产物”。在气候变化背景下, 极端气候事件总体上将更多、更强地发生, 危害也将更大, 越来越成为科学界的共识。

本文的阐述表明, 在气候变化领域, 国际上已经培育了一批专业的研究机构。此外, 气候变化及其所带来的灾害风险会给自然和社会经济系统带来直接或间接的影响, 农林业、水利、陆地和海洋生态系统、人居环境等都是其影响的重要领域, 可以说, 气候变化所带来的灾害风险直接影响到人类安全和可持续发展。因此, 当前很多政府机构及相关组织也都在开展气候变化及其灾害风险方面的研究。本文的研究结果, 在一定程度上反应了专门机构在该领域的研究现状。

本文由国家科技支撑项目 (2012BAC20B05) 和中国气象局气象干部培训学院2013年课题“IPCC AR5系列报告科学文献来源国别及中国影响力的计量分析”共同资助。

(作者单位: 中国气象局气象干部培训学院)

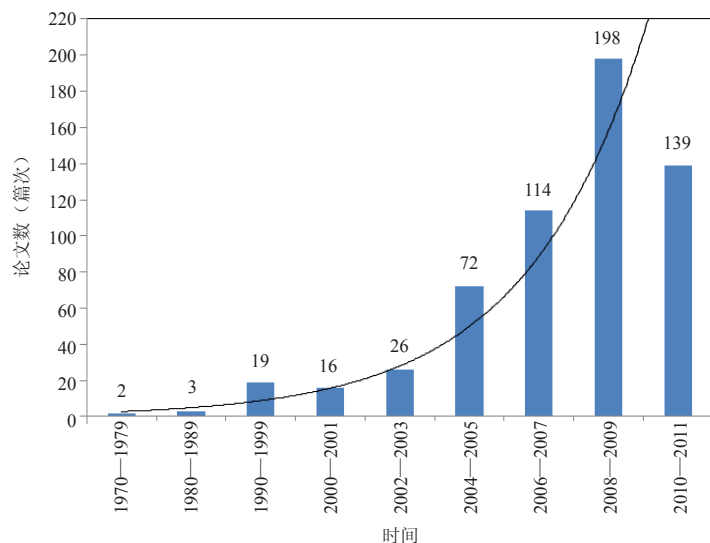


图2 SREX引用机构报告的时间分布图