



联合国

HSP/EB.2023/16



联合国人类住区规划署

Distr.: General
19 September 2023

Chinese
Original: English

联合国人居署

联合国人类住区规划署执行局

2023年第三次会议

2023年11月28日至30日，内罗毕

临时议程*项目10

关于制定以人为本的智慧城市国际准则
(作为制定国家和地方智慧城市条例、
计划和战略的非约束性框架)的筹备工作
路线图

关于制定以人为本的智慧城市国际准则（作为制定国家和地方智慧城市条例、计划和战略的非约束性框架）的筹备工作路线图**

执行主任的报告

1. 本报告介绍了联合国人居大会第二届会议通过的关于以人为本的智慧城市国际准则的决议草案（HSP/HA.2/L.4）的最新执行情况。

一、 引言

2. 就数字化对以人为本、包容性和可持续城市的作用确定国际准则和原则的必要性日益明显。随着城市化和数字化的加速，迫切需要最大限度地发挥数字技术的惠益，同时降低与应用数字技术促进城市可持续发展相关的风险。随着国家和地方政府以及其他行为体迅速采用数字办法来规划、管理、治理和资助城市化，确保这些工作以人为本变得至关重要。

3. 为此，在联合国人居大会第二届会议期间（2023年6月5日至9日），法国、博茨瓦纳、德国、大韩民国和巴基斯坦提出了一项关于以人为本的智慧城市国际准则的决议草案，并获得大会通过（HSP/HA.2/L.4号决议）。

4. 该决议向人居署执行主任提出了以下要求：

* HSP/EB.2023/10。

** 本文件发布时未经正式编辑。

(a) 请执行主任在资金允许的情况下，着手制定关于以人为本的智慧城市国际准则，作为制定国家和地方智慧城市条例、计划和战略的非约束力性框架，这将确保数字城市基础设施和数据有助于建设可持续、包容、繁荣和尊重人权的城市 and 人类住区，并将其提交大会第二届会议续会审议和酌情核准；

(b) 又请执行主任确保通过人居署现有的区域和国家办事处等途径，与各会员国和联合国专门机构成员、国家和国际协会以及联合国承认的地方有关部门组织、相关联合国组织、国际金融机构、发展机构、非政府组织、学术界、民间社会组织、私营部门和其他相关利益攸关方进行包容性协商，同时考虑到传统知识，以便为起草进程提供不同背景和不同范围内的最佳做法、准则和经验教训，以供参考；

(c) 请执行主任向执行局报告本决议的执行进展情况，直至工作完成。

二、 状况和路线图

5. 为响应各会员国的要求，秘书处制定了一项综合行动计划，其中包括以下两个主要组成部分，这两个主要组成部分来自联合国人居大会决议中的具体要求。

A. 全球最佳做法和经验教训

6. 该决议呼吁利用现有知识、最佳做法和从不同背景中吸取的经验教训，为起草进程提供参考。作为回应，人居署正在对智慧城市进行全面的全球评估，用作即将出台的准则的事实依据。该评估不仅通过提供有关智慧城市趋势、挑战和机遇（包括区域差异）的关键数据丰富了准则内容，而且还确保了准则以可靠的证据和全球知识为基础。通过将原始数据收集、访谈和最佳实践研究等主要和补充来源分析相结合，该评估确保整体覆盖并深入分析区域、国家和国家以下各级不同背景下的具体差异。该评估还将借鉴人居署的当前工作和现有伙伴关系，包括以人为本的智慧城市旗舰方案和联合国城市创新技术加速器，以及在国家和区域办事处的支持下开展的实地研究。为了实现强有力的评估进程，人居署已向全球呼吁围绕评估工作建立伙伴关系。评估的初步结果将于 2024 年 2 月公布，最终研究将于 2024 年 10 月结束。

B. 包容性协商

7. 该决议呼吁在编写国际准则时开展有力的全面协商进程。为确保全面制定准则，多层次协商进程采用以下结构：

(a) **全球：**2023 年 9 月，人居署呼吁会员国提名智慧城市和数字化领域的专家，最终选出 30 名专家组成全球专家工作组，这是准则制定工作的主要咨询机构。基于性别、地域和专业平衡的原则选出的这些专家支持人居署秘书处的准则起草工作，为此他们分享对趋势和挑战的见解，提供知识、数据和最佳做法，促进关于准则原则和办法的讨论，并提供有关智慧城市解决方案的科学研究、数字技术和参与式方法的专业知识。该小组将于 2023 年 11 月首次在线召开会议，以概述行动计划、最终确定范围和交付成果，然后在 2024 年和 2025 年举行三次现场专家会议，继续监督准则的制定工作。

(b) **区域：**与此同时，将在人居署区域办事处的支持下，通过现场接触（资金待确认）和在线平台开展广泛的协商进程。未被纳入全球专家工作组的

会员国提名的专家将作为区域组成员提供咨询，以确保符合地域、专业知识和性别平衡标准。这一阶段力求将不同的地域层面和背景考虑因素纳入准则。

(c) **专题：**可根据全球专家工作组、全球评估报告或人居署秘书处的特别建议，安排补充协商，集中讨论准则中涉及的关键主题，包括技术、社会经济方面、社区包容、数字人权等。

(d) **利益攸关方：**在资金得到确认的情况下，可与利益攸关方团体开展进一步磋商，包括国际组织（如联合国系统、国际金融机构等）、私营部门、学术界、民间社会和其他相关利益攸关方。迄今为止，各类利益攸关方和行为体已对国际准则表现出了极大的兴趣，为丰富筹备进程提供了机会。

8. 已于 2023 年 9 月开始征集主办三次现场专家组会议和两次区域协商会议的意向书，预计结果将于 11 月底公布。

9. 此外，人居署正在寻求宣传、资源筹集和伙伴关系方面的机会，以推广准则、确定关键利益攸关方、确保财务可持续性，并建立伙伴关系。例如，已将准则提交给全球和区域论坛，即基加利非洲智慧城市投资论坛（2023 年 9 月）、首尔世界智慧城市博览会（2023 年 9 月）和全球智慧城市大会（2023 年 11 月）。在整个筹备进程中将继续开展类似工作，以确保围绕准则进行广泛参与和协作。

三、 时间表

10. 人居署利用其以往在编制全球准则方面的经验，为目前的筹备进程确定了路线图。¹ 预计将按照以下时间表达成关键里程碑。

里程碑	说明	日期（暂定）
呼吁提名专家	邀请会员国提名数字化和智慧城市领域的专家，为准则的制定作出贡献	2023 年 9 月
征集主办专家组会议和区域协商会议的意向书	已发出全球呼吁，邀请会员国主办专家组会议和区域协商会议	2023 年 9 月
呼吁建立全球智慧城市评估伙伴关系	呼吁建立学术伙伴关系，以开展世界智慧城市展望相关工作	2023 年 9 月
专家工作组启动会议	全球协商进程从专家工作组的在线会议正式开始，详细说明工作范围、行动计划和时间表	2023 年 11 月
世界智慧城市展望预稿	世界智慧城市展望的初步结果将为第一次专家组会议提供信息	2024 年 2 月
第一次专家组会议	专家工作组第一次现场会议	2024 年 2 月
第一次区域协商会议	区域专家/组现场会议	2024 年 1 月至 5 月
世界智慧城市展望最终结果	世界智慧城市展望的最终结果将为第二次专家组会议提供信息	2024 年 7 月
以人为本的智慧城市国际准则预稿	在第一次专家组会议之后编写国际准则草稿初稿，详细说明准则的主要原则和结构	2024 年 8 月
世界智慧城市展望报告	发表研究成果	2024 年 10 月
第二次专家组会议	专家工作组第二次现场会议	2024 年 10 月

¹ 城市与区域规划国际准则（<https://unhabitat.org/international-guidelines-on-urban-and-territorial-planning>）。

里程碑	说明	日期（暂定）
以人为本的智慧城市国际准则草稿	在第二次专家组会议之后编写准则草稿第二稿，并分发给各协商小组，以征求最后意见和评论	2024 年 12 月
第二次区域协商会议	区域专家/组现场会议	2024 年 6 月至 12 月
第三次专家组会议	专家工作组第三次现场会议	2025 年 3 月
以人为本的智慧城市国际准则	准则最终版，提交人居大会核准	2025 年 6 月

四、 关键挑战

11. 筹备进程面临着一些关键挑战，需要采取审慎的补救措施，且各行为体之间需开展有效合作。其中包括以下方面：

(a) **平衡宏大目标和资源：**全面包容性筹备进程的费用估计为 1 179 384 美元。法国政府认捐了 311 700 美元。如果无法弥补 867 684 美元的缺口，则可能需要采取更精简、更少协商的办法。鉴于需要在 2025 年完成准则，为筹备进程提供额外资源也具有时间敏感性。

(b) **确保全面协商：**智慧城市是一个非常广泛的主题，需要进行广泛的研究和协商，因为涉及广泛的行为者和利益攸关方。全球评估和多层次协商进程将体现这一复杂性。然而，后者仍然非常复杂，需要会员国和其他利益攸关方开展有力合作并作出努力。

(c) **管理严格的时间表：**预计至迟于 2025 年人居大会第二届会议续会时完成准则。这就要求人居署在紧迫的时间内开展广泛协商、收集数据和统计资料、执行征聘程序并以极高的效率起草准则。在物质捐助和资金支持方面提供额外资源，将十分有助于在这些严格的截止期限内保证可靠的工作质量。如此加强支持力度将提高内部能力，以有效推进上述进程。

五、 下一步行动

12. 人居署将继续尽一切努力至迟于 2025 年完成国际准则的制定工作，但也有赖于所有相关行为体在筹备进程中的合作和承诺。它认识到，在人居署正在进行的战略计划（至 2025 年）的背景下，准则的编制尤为及时，而且还将为该机构在新战略计划（2025–2029 年）中的智慧城市和数字创新工作奠定基础。