



联合国

ICCD/COP(13)/CST/6



防治荒漠化公约

Distr.: General
20 June 2017
Chinese
Original: English

缔约方会议
科学和技术委员会
第十三届会议

2017年9月6日至9日，中国鄂尔多斯
临时议程项目 3(a)
科学和政策的联系以及分享知识
审查科学—政策联系平台及其成就

审查科学—政策联系平台及其成就

秘书处的说明

概要

缔约方会议在第 23/COP.11 号决定中决定，科学—政策联系平台(联系平台)将行使职能至缔约方会议第十三届会议，届时将对其进行审查。此外，《公约》缔约方会议在第 23/COP.12 号决定中决定科技委第十三届会议除其他外应侧重于审查科学—政策联系平台 2016-2017 两年期开展的工作以及该平台设立以来的总体成就，以决定其未来的运作。

本文件提供以证据为依据的资料，说明联系平台在 2016-2017 两年期内开展的工作、其总体成就以及有关的结论和建议，其中参照了《联合国防治荒漠化公约》秘书处委托于 2017 年 1 月至 5 月进行的一次外部评估。本文件提供这些信息、结论和建议的目的是协助缔约方审议联系平台的未来运作。

GE.17-10186 (C) 290617 250717



* 1 7 1 0 1 8 6 *

请回收 



目录

	段次	页次
一. 背景.....	1-7	3
二. 科学—政策联系平台的预期成果.....	8-11	4
三. 科学—政策联系平台 2016-2017 两年期内开展的工作.....	12-19	6
四. 科学—政策联系平台自成立以来的总体成就.....	20-30	9
五. 外部评估的建议.....	31-32	11
六. 结论.....	33	12

一. 背景

1. 缔约方会议第 23/COP.11 号决定设立了一个科学—政策联系平台(联系平台)，联系平台由 20 名成员和三名观察员组成。这一决定的前提是，承认需要用一种较好手段向所有感兴趣的方面提供关于荒漠化/土地退化/干旱(“荒退旱”)的科学信息，承认缔约方会议需要保持对最新科学发展的了解。联系平台的目标是，便利双向科学—政策对话，并确保向所有感兴趣的方面提供与政策相关的“荒退旱”信息、知识和咨询意见。

2. 为了实现这些目标，为联系平台指定了多项任务¹，包括确定科学知识需要，获取和分析“荒退旱”的相关科学结论和其他科学相关信息，并为政策用途诠释这一信息，特别是用于《联合国防治荒漠化公约》(“《荒漠化公约》”)下的决策。联系平台还负责查明和推荐用来满足科学知识需要的方法和手段，并与各科学机制开展互动。

3. 在第 23/COP.11 号决定中，缔约方会议决定，联系平台将运作至第十三届缔约方会议结束，届时对其进行审查。缔约方会议在第 23/COP.12 号决定中决定，科学和技术委员会(科技委)第十三届会议除其他外，应该着重审查联系平台在 2016-2017 两年期期间开展的工作和自成立以来取得的总体成就，以便决定联系平台今后的运作。同一决定还请秘书处为科技委第十三届会议提供适当的文件。

4. 为了确保向科技委第十三届会议提供以证据为基础、经过良好分析的信息以利审查联系平台，秘书处委托进行了一次联系平台外部评估。就职权范围征求了科技委主席团的意见。科技委主席团还以申请担任这项任务的最称职候选人短名单为基础指导挑选了进行评估的顾问小组。由 Richard Escadafal 先生领导、Lindsay Stringer 女士和 Richard James Thomas 先生提供支持的一个小组被选定担任这项任务。

5. 外部评估是 2017 年 1 月至 5 月完成的。评估进程涉及收集和定量和定性数据，包括联系平台的文件和会议报告、联系平台产品使用情况的统计数据、两项在线调查和对各种利益攸关方群体的访谈。评估过程中通过调查和访谈总共征求了近 200 人的意见。评估报告的初稿已经提交给联系平台 2017 年 4 月的会议。联系平台的成员提供的反馈意见被用来进一步编写报告。评估报告已于 2017 年 5 月中旬完成并可在《公约》网站上查阅。²

6. 外部评估是根据第 23/COP.12 号决定构建的，侧重于两个相互关联的方面，即联系平台 2016-2017 两年期开展的工作和联系平台自成立以来的总体成就。第一个方面是作为缔约方会议第十二届会议通过的联系平台 2016-2017 工作方案的一次业绩审查而开展的。³ 这项工作主要是对比最初的计划和实际发生的情况，查明成功或挑战的关键因素。第二个方面，即联系平台自成立以来的总体成就，是用平台的总体目标和任务衡量其结果。这个方面考虑的不仅是产出的交

¹ 联系平台的职权范围见<http://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/ToR_SPI_revised-Apr2016.pdf>。

² <www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-05/FinalReportof%20the_SPI_Assessment.pdf>。

³ 第 21/COP.12 号决定。

付，而是把眼光放在联系平台的实效/影响上。为了在坚实的基础评估这种效力/影响，外部评估以联系平台的初步“变迁理论”定义为起点，其目的是澄清联系平台预期应如何影响《公约》进程及从较长期的角度看其未来的作用。

7. 本文件是根据外部评估调查结果、结论和建议编写的。

二. 科学—政策联系平台的预期成果

8. 联系平台总体目标(便利科学—政策双向对话，并确保提供有关“荒退旱”的政策相关信息、知识和咨询意见)的拟订方式允许对什么可以被视为进展作出一系列宽泛的解释。因此，外部评估首先界定了用以衡量联系平台成就的较为确切的参数，形式上就是上述初步变迁理论。这样做的目的是为联系平台的目标和预期成果提供一种务实的解释。

9. 外部评估所提出的联系平台初步变迁理论见下图。其中的解释是，当《公约》国家缔约方的决策人使用联系平台产品时，平台就达到了总体目标。图中还进一步提示，实现这一目标的关键步骤是：(一) 通过联系平台的产品提高对关键“荒退旱”问题科学方面的认识和 (二) 缔约方以“决策备用”的格式利用最新的“荒退旱”和可持续土地管理科学结论。

10. 根据赋予联系平台的任务授权，初步变迁理论确定了联系平台的四个主要成果，对于实现上述关键步骤至关重要：

(a) 利用联系平台引入的最新科学成果；

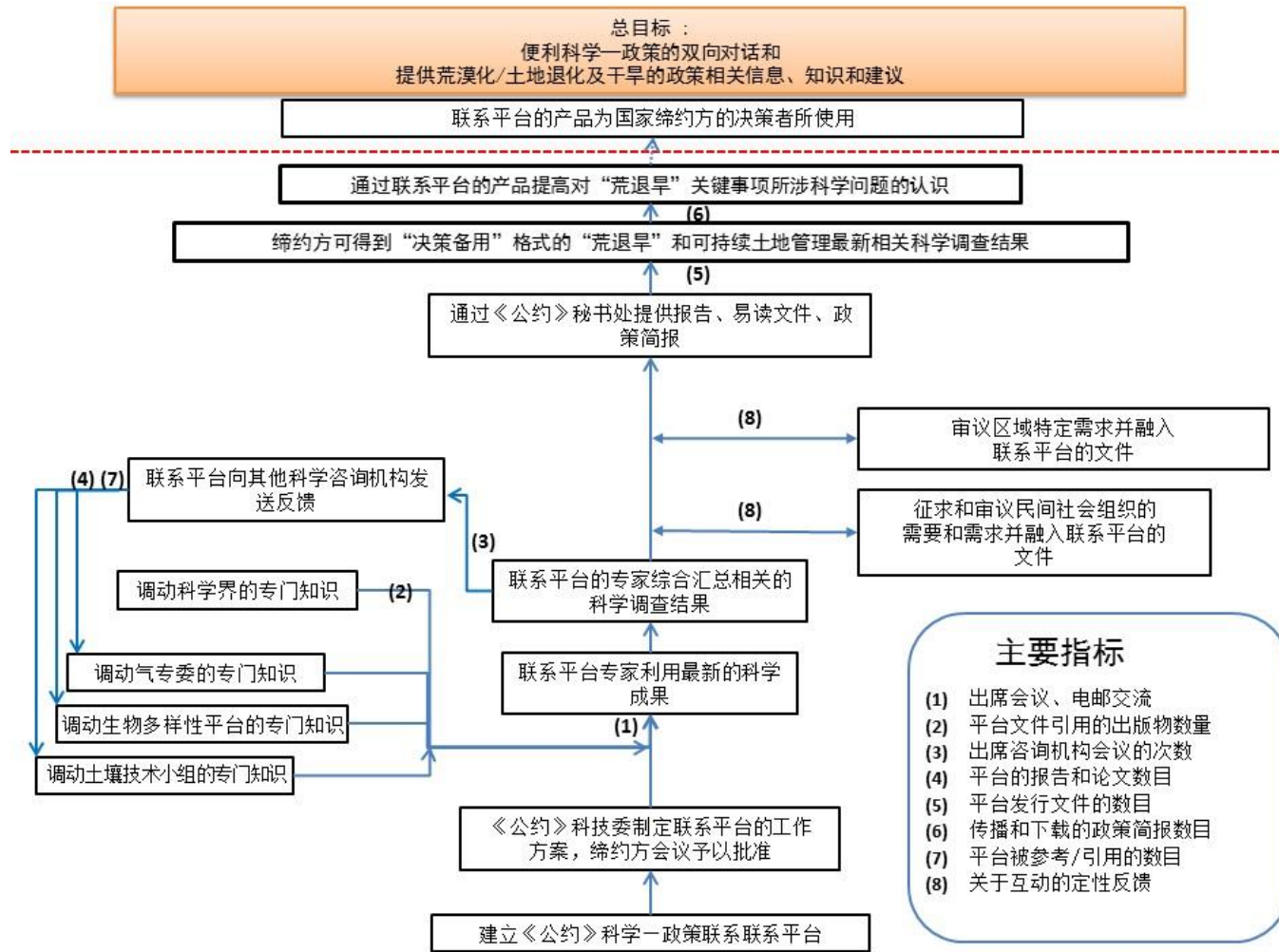
(b) 联系平台专家综合汇总的相关科学调查结果(包括注意具体区域的特定要求和民间社会的需要)；

(c) 其他科学咨询机构都通过联系平台的投入认识到《公约》的视角；

(d) 调动科学界的专门知识。

11. 这两个关键步骤和四项成果是外部评估借以衡量联系平台总体成就的结果框架。由于联系平台运作时间有限，许多产品只是最近才公布，因此并未深入审议总体目标方面取得的进展(决策者使用联系平台产品的情况)。

图
科学—政策平台的初步变迁理论⁴



⁴ 资料来源：联系平台的最后评估报告。可在线查阅：<www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-05/FinalReportof%20the_SPI_Assessment.pdf>。

三. 科学—政策联系平台 2016-2017 两年期内开展的工作

12. 联系平台 2016–2017 年工作方案有三项目标：(一) 处理土地退化零增长自愿指标的落实问题；(二) 着重阐明可持续土地管理做法基于科学处理“荒退旱”问题及减缓和适应气候变化的协同潜力；以及 (三) 鼓励制定和执行具体的已退化土地复原、恢复和开垦的措施和做法。⁵ 工作方案还包含了四项协调活动，涉及：(一) 政府间生物多样性和生态系统事务平台(生物多样性平台)进行的土地退化和恢复评估；(二) 为编写《全球土地展望》作出贡献；(三) 政府间土壤技术小组(土壤技术小组)和 (四) 政府间气候变化专门委员会(气专委)。⁶

13. 联系平台成员自我组织为小组处理了这三个目标的工作，通常指定一名组长。四项协调活动也是由联系平台自我组织的小组领导的。但是，由于协调活动具有战略影响，所以是同《公约》秘书处密切配合开展的。

14. 联系平台在两次正式会议(2015 年 10 月和 2016 年 9 月)上组织和讨论了工作方案的执行。大部分工作是通过电子邮件和远程电话会议完成的。

15. 表 1 和表 2 摘要列有关于联系平台 2016–2017 两年期期间所开展工作的外部评估结果。

⁵ 见表 1。

⁶ 见表 2。

表 1

科学—政策联系平台 2016-2017 年工作方案的目標進展⁷

目標	預期成果：	進展	備註
1: 為落實土地退化零增長(“零增長”)自願指標提供科學指導	在審查作為“零增長”落實工作科學依據的擬議概念和方法框架的基礎上，制訂國家層面落實“零增長”的用戶指南。	由科學—政策聯繫平台(聯繫平台)小組在兩名成員領導下開展，並得到外部專家提供的初稿編寫支持及聯繫平台成員和外部審查員的貢獻。	編寫的文件：《土地退化零增長的科學概念框架》。2016 年 6 月發行供外部同行審議，定本於 2017 年 2 月出版。利用這份只有 98 頁英文本的文件摘編了一份 6 頁的科學—政策簡介，以印刷和電子兩種形式提供了 3 種語文文本。
2: 著重闡明可持續土地管理做法基於科學處理“荒退旱”問題及減緩和適應氣候變化的協同潛力	技術報告，委託一個機構/企業聯合體完成。這一目標的活動是在第十二屆締約方會議(締約方會議)上決定的，與聯繫平台確定構成部分的其他目標相反，其中的內容極為詳細	由聯繫平台成員的一個小組處理，四名成員負責協調。聯合體職權範圍的定義、徵聘通知(2016 年 7 月 15 日至 9 月 16 日在網上張貼)和甄選所需時間均超過預期。聯繫平台的成員和外部審查員正在審議該報告	交給聯繫平台成員和外部審查員審議(4 月 1 日至 17 日)的技術報告應在今後數周內完成。聯繫平台此後不久將編寫相應的科學—政策簡報。在這次評估的時間框架內無法核實這些文件能否按時交付第十三屆締約方會議審議
3: 鼓勵制定和執行具體的已退化土地復原、恢復和開墾的措施和做法	審查現有合適做法並提出採用這些做法的科學指導	為避免重複，聯繫平台考慮利用聯合國環境規劃署國際資源小組關於協作編寫一份土地恢復報告的一項倡議。這需要與國際資源小組的內部核准和啟動程序形成互動	雖然與國際資源小組的(積極)在線交流已於 2015 年下半年開始，但聯繫平台參與的針對性磋商是在 2017 年 3 月國際資源小組土地恢復工作組會議上才啟動的。因此，與國際資源小組的協作在前不久才剛剛發起。視第十三屆締約方會議的決定而定，有關這一目標的工作將在聯繫平台的下個工作方案內繼續進行

⁷ 資料來源：聯繫平台的最後評估報告。有細微的編輯調整。可在线查閱：<www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-05/FinalReportof%20the_SPL_Assessment.pdf>。

表 2

协调活动的进展⁸

协调活动	进展
1: 对政府间生物多样性和生态系统事务平台(“生物生态平台”)土地退化和恢复评估的后续贯彻和贡献	2016 年 6 月和 7 月期间, 科学—政策联系平台(联系平台)协助了土地退化和恢复评估的第一稿。联系平台的自愿工作成员将继续与政府间生物生态平台协作, 为拟订全面技术报告第二稿和供决策者使用的相关摘要提供进一步投入, 报告将在 2017 年 5 月和 6 月期间交付审议
2: 为编写《全球土地展望》作出贡献	联系平台协调活动 2 的小组负责人参与了《全球土地展望》指导委员会第 3 次会议(2016 年 6 月 30 日和 7 月 1 日在德国波恩举行)。确定了联系平台的两项可能贡献: (一) 作为联系平台工作方案部分拟订的产出可作为可能的工作文件纳入《全球土地展望》的编排结构(第一版或以后的版本); (二) 联系平台的成员将在计划于 2016 年 12 月至 2017 年 1 月进行的外部审查过程中审议《全球土地展望》的工作文件和章节草稿。然而, 《全球土地展望》基本上仍是一份提高公众认识的文件, 而不是一种科学产出。
3: 后续贯彻与政府间土壤技术小组(土壤技术小组)的现有合作并探索进一步合作的手段	土壤有机碳是土地退化零增长(“零增长”)实施情况的一个关键指标, 是联系平台与土壤技术小组之间协作的主要议题之一。在 2016 年 3 月土壤技术小组第 5 次工作会议上, 确定了 2017 年的三项联合活动: (一) 请土壤技术小组参与编写《全球土地展望》关于土壤的一个章节; (二) 土壤技术小组将与联系平台协作, 在《可持续发展目标》指标 15.3.1 和经核准的零增长评估计量框架内评估土壤有机碳(包括于 2017 年拟订一幅新的全球土壤有机碳地图) (三) 将在土壤技术小组“可持续的土壤管理”第一工作组的领导下开展一次全球土壤侵蚀联合评估。联系平台与土壤技术小组协作的第一个具体结果, 是《公约》/联系平台、全球土壤伙伴关系/土壤技术小组和政府间气候变化专门委员会(气专委)2017 年 3 月在罗马共同主办的土壤有机质专题讨论会
4: 发起和协调《公约》和气专委之间的互动	开展这一协调活动的背景是, 由气专委编制一份关于气候变化、荒漠化、土地退化、可持续土地管理、粮食安全和各种陆地生态系统温室气体通量的特别报告。联系平台的一名成员与《公约》工作人员一道参加了 2017 年 1 月在罗马举行的联合国粮食及农业组织/气专委会议。《公约》通过科学和技术委员会主席团提名联系平台的共同主席出席了在都柏林举行的特别报告研讨会(2017 年 2 月), 并且还出席了气专委第 45 次会议(2017 年 3 月, 墨西哥瓜达拉哈拉市), 气专委全体会议在研讨会报告的基础上决定启动特别报告的编写工作。联系平台——气专委的协作将补充关于土壤有机碳的活动

⁸ 资料来源: 联系平台的最后评估报告。有细微的编辑调整。可在线查阅: <www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-05/FinalReportof%20the_SPL_Assessment.pdf>。

16. 外部评估发现，联系平台已经采取行动处理其工作方案的所有目标和协调活动，尽管有些活动得到的关注多于其他活动。据报告，有些活动取决于开发新的合作伙伴关系，而这是耗费时间的，即使与热情和坚定的合作伙伴之间也是如此。与其他机构的协作在某些情况下是成功的，但也指出，这些努力往往由于联系平台成员无法控制的原因而受到拖延。

17. 关于工作安排，外部评估发现，开展联系平台工作的负担在平台成员之间分配不均。但是，外部评估也注意到，任务是在自愿基础上分配的，而最为重要的是，积极开展了必要的各项活动。

18. 根据外部评估，从可用资助看，联系平台目前的规模对于达到预期目的是适宜的。尽管目前规模可能被视为限制了联系平台可以涵盖的议题范围，但也提供了作业“灵活性”——联系平台在任务的组织和时间安排方面具有相当大的灵活性，资源利用效率很高，会议及其他服务需要可由秘书处管理。更大的一个科学—政策平台肯定需要与此十分不同的安排。

19. 外部评估提出，为联系平台活动逐步调动的资助已经足够，尽管有些答复者表示需要加大可用资源的能见度和透明度。大多数联系平台成员认为，面对面会议的次数不够。所有联系平台成员都表示赞赏秘书处在整个过程中提供了有力和高效的支持。

四. 科学—政策联系平台自成立以来的总体成就

20. 外部评估认为，联系平台产品——小册子传播和在线下载——统计数据表明，这些产品正在得到使用，最突出和使用最多的联系平台文件是科学政策简报《关键土壤碳》⁹和《土地平衡：土地退化零增长的科学概念框架》。¹⁰ 评估指出，后者是《公约》所有出版物中分量最大的小册子，当前的再版印刷将使发行量达到 5,000 册。

21. 据外部评估的受访者说，联系平台的最重要工作，是土地退化零增长科学概念框架及其全球机制衍生产品。这一框架已被全球机制出版物《在国家一级实现土地退化零增长：为设定零增长指标建立构件》(2016 年 10 月)¹¹用作参考资料，这是有关国家一级零增长指标设定进程的一份关键文件，100 多个国家缔约方参与了该进程。但是评估也指出，从同一访谈的结果看，参与指标设定活动的政策制定者和从业人员似乎并不总是充分了解联系平台的文件。

⁹ <www2.unccd.int/publications/pivotal-soil-carbon>。

¹⁰ <www2.unccd.int/publications/land-balance>。

¹¹ <www2.unccd.int/publications/achieving-land-degradation-neutrality-country-level-building-blocks-ldn-target-setting>。

22. 联系平台出版物被看作是高质量和建立在坚实科学基础上的，是以适当引用出版物为依据的。这使得有可能追踪所提供和使用的信息。例如，《土地退化零增长科学概念框架》¹²(共 98 页)包含 201 个脚注，提及 134 个网站、文件或出版物，并含有 8 个表格和 15 个数字。该文件以经同行审评的科学文献为有力依托。有些受访者认为，联系平台的文件很大程度上改善了提供《公约》下所公布的核定、可信(数字)信息的提供。

23. 参加外部评估网上调查的答复者超过 80% 都认为，联系平台编制的文件内容翔实易懂。几乎同样多的人认为，联系平台的工作提高了他们对于所涵盖和(或)相关科学问题的认识。受访者还表示，联系平台有知名度，其产品是受赞赏的。

24. 然而，许多受访者认为，在《公约》进程和秘书处的活动以外，联系平台产品的总体影响仍然很低，还有待深入更广泛的最终用户。

25. 外部评估注意到联系平台的工作方案是由缔约方会议批准的，因此，对于发现近三分之一的公开调查答卷人(主要是国家联络点)认为联系平台没有在工作中考虑到最重要的《公约》相关科学问题感到惊讶。

26. 以民间社会组织(民间组织)为对象的网上调查的大多数答复者确认他们了解联系平台及其综合归纳科学结果的工作。但是，仅有略过半数的人认为，联系平台的工作考虑到了民间组织提出的问题，而 60% 的人认为，联系平台的政策简报和报告满足了民间组织了解“荒退旱”和零增长行动背景的需要。

27. 在对其他科学进程的投入和调动科学界的问题上，外部评估发现，联系平台已成功地建立起与其他科学政策机构的联系，只是迄今的成功程度不同。关于这方面的成功与否，外部评价的评分是，与生物多样性平台的联系为“差”，与土壤技术小组的联系为“中”，与气专委的联系为“良”。据报告说，与联合国环境规划署国际资源小组的协作最近才刚刚开始。

28. 外部评估提出，联系平台的初衷并不是与更大和更多的竞争资源密集型科学—政策平台竞争，而是就“荒退旱”相关议题与之通力协作。外部评估的结论是，就目前的配置而言，联系平台相对于其他机构的作用主要是在缔约方会议特定优先事项和指导意见基础上为《公约》提供其他机构不生产的产品。

29. 据参加外部评估的受访者说，较大范围的科学界已经通过联系平台技术报告的外部审议和为启动落实联系平台目标 1 而组织的外部专家组，在一定程度上参与了相关工作。通过就具体专题建立回应性伙伴合作，例如在不同大会上召开特别会议或印发特刊通讯的当前办法，建立起了与更广泛科学界的联系。

30. 关于从《公约》界以外科学家得到的反馈，外部评估的大多数答复者认为，联系平台是《公约》处理“荒退旱”和零增长问题的一个宝贵工具。外部评

¹² <www2.unccd.int/publications/scientific-conceptual-framework-land-degradation-neutrality>。

估认为，尽管如此，科学界对联系平台的认知程度仍然不高，联系平台产品的影响可以进一步扩大。

五. 外部评估的建议

31. 外部评估的结论如下：

“联系平台在执行其 2016–2017 年工作方案方面取得了良好的进展，正在就赋予它的所有目标和协调活动开展工作，许多计划中的产出已经交付。联系平台通过在成员中分配任务有效地组织了工作，秘书处提供了其运作所必要的服务。

从利益攸关方的反馈意见可以明显看出，联系平台在坚实的科学基础上生产了有用的知识。联系平台还成功地影响了其他科学进程，更好引导了科学界参与《公约》的工作，但在这些领域仍有许多工作要做。

总体而言，评估结果表明，联系平台取得了一个大有希望的开端。评价员建议，联系平台在这一“检验”期之后应当继续运行。”

32. 外部评估提出了八项建议，涉及联系平台的组成、运作和筹资，目标是改善其运作和提高其交付能力。下文是这些建议的概述，拟议活动的完整说明可参阅载于《公约》网站的评估报告¹³：

(a) 联系平台的成员应通过自己的工作帮助联系平台得到更好的承认。外部评估建议，联系平台的成员个人如有意愿，可在具有引文索引的高质量期刊上发表合著文章，或在某种专门刊物的年度特刊上为“荒退旱”专题系列专论供稿，在共同署名/以个人名义供稿的同时，也就宣传了联系平台。另一种办法可以是撰写一系列联系平台直接挂名的《公约》技术报告；

(b) 联系平台与生物多样性平台之间和与气专委之间的互动应当正规化；

(c) 科技委主席团应在秘书处的支持下，完善联系平台成员的职权范围，包括更详细的成员标准，说明对成员的预期和修订成员续延任期的程序。关于最后一点，外部评估提出了一种“滚动机制”，从第十三届缔约方会议开始，任期四年的联系平台成员在某一特定时间仅有半数可延长任期；

(d) 联系平台应更有效地利用观察员。外部评估建议增加席位的观察员；

(e) 联系平台的每个工作方案应限于一、两个优先议题，在一个现实的时间表内实施；

(f) 联系平台应继续请伙伴合作，支持其实质性工作；

¹³ <www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-05/FinalReportof%20the_SPI_Assessment.pdf>。

- (g) 联系平台应每年至少开会两次；
- (h) 秘书处应继续确保联系平台得到开展工作所需的充足资源。

六. 结论

33. 考虑到联系平台外部评估的调查结果和建议以及科技委和联系平台的惯例和工作方式，科技委不妨建议缔约方会议：

(a) 赞赏地注意到联系平台执行 2016–2017 年工作方案的良好业绩和该平台为实现对其规定的目标所取得的重大进展；

(b) 决定联系平台继续运作并按照第 23/COP.11 和第 19/COP.12 号决定的界定扩大其现有的任务授权，并考虑到从第十三届缔约方会议起至第十六届缔约方会议(2023 年)止可能产生的任何新的指导意见，届时应再次审查联系平台；

(c) 还决定，联系平台成员任期的续延将实行轮换制，以期确保联系平台工作的连续性，请科技委主席团在秘书处的协助下确定分阶段续延联系平台成员任期的程序，并据此修订联系平台的职权范围；

(d) 进一步决定，在 2018–2019 两年期内，联系平台现任成员中例外延长两年任期的不超过八名，以便受益于成员轮换续延制的好处；

(e) 决定联系平台的组成另外增加两名观察员席位；

(f) 请联系平台通过秘书处向科技委每届常会提交一份工作方案草案供审议，侧重于一个或两个有全球意义的广泛优先议题；

(g) 还请联系平台与秘书处密切合作，继续协助和配合其他国际科学小组和机构处理“荒退旱”问题，特别是生物多样性平台、气专委和土壤技术小组；并请秘书处澄清联系平台与生物多样性平台、气专委和土壤技术小组之间建立更正式关系的潜在效益、成本、条件和程序；

(h) 鼓励联系平台继续促进与科学机关和机构、国际组织、民间社会组织及其他相关利益攸关方的伙伴关系，并在可行的情况下请这些实体的代表作为外部观察员参加其会议，以加强实质性交流和协作，利用协同作用及避免工作重复；

(i) 请目前和未来的联系平台成员提高人们对联系平台的认识，并通过自身工作中出现的机会提供支持，使平台得到更多的承认；

(j) 请秘书处为联系平台的有效运作继续调动资源；

(k) 又请发达国家缔约方、其他有能力的缔约方以及金融机构支助联系平台的活动。