



联合国



防治荒漠化公约

Distr.
GENERAL

ICCD/COP(4)/4
20 November 2000
CHINESE
Original: ENGLISH

缔约方会议

第四届会议

2000年12月11日至22日，波恩

临时议程项目 9(a) ¹

全球机制

- (a) 根据《公约》第22条第2款(d)项，审查全球机制有关政策、业务模式和活动的报告，并向其提供指导

秘书处的说明

1. 第三届缔约方会议在其关于第一次审查全球机制的政策、业务模式和活动的第9/COP.3号决定中除其他外：

- (a) 强调全球机制应明确确定优先活动并提交第四届缔约方会议审议和通过，以便确保其活动的效益和影响以及避免与现有机构和组织的活动重叠，从而在尽可能短的时间里在筹集并向受影响的发展中国家缔约方，特别是非洲的发展中国家缔约方输送执行《公约》的资金方面取得具体的成果；
- (b) 请业务主任向第四届缔约方会议报告全球机制的活动，包括执行本决定取得的进展。

¹ ICCD/COP(4)/1。

2. 本文随附国际农业发展基金(农发基金)总裁提交第四届缔约方会议的报告。

3. 全球机制业务战略报告载于 ICCD/COP(4)/4/Add.1 号文件，而 ICCD/COP(4)/4/ADD.1 号文件载有供缔约方会议审议的全球机制促进委员会的报告。

全球机制业务主任代表国际农业发展基金总裁
提交第四届缔约方会议的报告²

2000年9月22日，罗马

² 报告为转载，未经《公约》秘书处正式编辑。

目 录

	<u>页 次</u>
导 言.....	6
一、指导原则和行动领域.....	6
A. 指导原则.....	6
B. 行动领域.....	7
二、全球机制办事处的体制发展：资源和程序.....	7
A. 人力资源.....	7
B. 财务资源.....	8
C. 业务和行政程序.....	8
D. 全球机制业务战略的制订.....	9
三、战略联盟：机遇与挑战.....	10
A. 全球机制促进委员会：与多边机构的合作.....	10
B. 与双边机构的协作.....	10
C. 与政府间组织的伙伴关系.....	11
D. 与非政府组织的伙伴关系.....	11
E. 促进共享知识的多边伙伴关系.....	12
四、全球机制自第三届缔约方会议以来支持执行《公约》的活动概览.....	12
A. 将非洲、亚洲和拉丁美洲的国家行动方案作为主流活动， 对资金筹措给予扶持性支持.....	12
B. 便利若干次区域和区域行动方案融资的扶持性支持.....	14
C. 在若干主题领域促进基层和机构各级的能力建设和知识联 网的扶持性活动.....	15
D. 与《公约》短期、中期和较长期供资战略机会有关的政策 对话.....	15
E. 为《公约》建立伙伴关系和调动资源的次区域讲习班.....	16
F. 谋求从碳交易(固碳)中受益，作为履行《公约》的额外供 资来源.....	16

目 录(续)

	<u>页 次</u>
G. 政策对话	17
H. 资料的收集和传播	17
五、评估和建议	18
A. 指导原则和行动领域	18
B. 人力资源和财务资源	19
C. 与促进委员会的合作	19
D. 与双边捐助界的合作	20
E. 支持行动方案和资金筹措	20
F. 全球机制知识管理系统	21
G. 全球机制体制发展后续行动问题和修改预算的提案	21

附 件

一、支持国家行动方案	23
二、支持次区域和区域行动方案	33
三、财务信息系统的实施	42
四、扶持活动	44

导 言

1. 国际农业发展基金(农发基金)与缔约方会议之间的《谅解备忘录》附件一第三条 B 款规定,全球机制业务主任代表农发基金总裁向缔约方会议报告。本报告即是为了履行此项义务。报告涵盖了从第三届缔约方会议至 2000 年 9 月中旬这一期间的情况。为反映全球机制所采取的原则,报告载有所涉期间开展的一些活动情况。应第三届会议的提议和遵循提交第三届会议的报告规定的方式,报告还载有全球机制关于本次汇报期间所采取的行动的自我评估。

2. 除了本报告外,全球机制还要提供根据第 9/COP.3 号决定编写的业务战略文件和根据第 5/COP.3 号决定与秘书处合作编写的建立伙伴关系的报告。全球机制的促进委员会也要提交一份关于今年取得的进展的报告。要对全球机制全年工作有一个完整的了解,就需要参考上述所有报告。

一、指导原则和行动领域

A. 指导原则

3. 国家、次区域和区域行动计划为执行《公约》提供了一个框架。《公约》规定,这类计划要与其它制订可持续发展政策的工作密切结合。换言之,荒漠化问题(即“由于各种因素,包括气候变异和人类活动等引起的干旱、半干旱和亚湿润干旱地区土地的退化”)与发展进程本身密切相关。为此,全球机制特别重视农村可持续发展的方方面面和减轻贫困,包括获得和控制自然资源、支持农村的多种生计办法和获得社会经济基础设施和服务的机会。

4. 从这个角度出发,应当理解全球机制不是一个(重复现有供资来源和机制的)核心基金,而只是一个中介性机构,帮助合理分配资源和必要时筹措额外资金。此种进程需要依靠传统融资手段和环境基金的资源以及有关政府间组织的资源。

5. 如何利用全球机制可得启动资源的指导原则载于第 25/COP.1 号决定。这些指导原则旨在确保全球机制:

- 对《公约》缔约方的需要和优先事项作出反应;

- 不重复现有机制和设施的工作，而是使之增值；
- 精简有效，利用其它机构，包括其东道机构以及整个联合国系统的能力和设施；
- 在业务活动方面保持中立和普遍性。

B. 行动领域

6. 应有关政府和政府间及非政府组织的要求，全球机制本着下列原则介入：
 - 应要求帮助协调筹措用于拟订和执行国家行动方案(行动方案)的资金。为此目的，行动方案与部门或国家一级的有关政府战略以及与技术和资金合作机构的正常援助方案相协调和衔接；
 - 应要求提供方便，对筹措用于拟订和/或执行区域和次区域行动方案的资金采取统一办法。应特别重视跨界生态系统，互相交流经验，取长补短和统一政策问题；
 - 为技术转让、利用传统知识和信息管理，帮助制订与政府间组织合作的创新办法并促进利益相关者行动起来和联网；
 - 根据《公约》的规定和第 24/COP.1、第 25/COP.1 和第 9/COP.3 号决定，拟订执行《公约》现有的双边和多边合作方案以及其它资金来源和渠道的清单。该清单正以非集中知识管理制度的形式拟订。该制度称为土地退化问题财务信息引擎系统(财务信息系统)，其中也包括受影响发展中国家缔约方在制订行动方案和与执行《公约》有关的其它活动中的良好做法、项目和资金需要的数据库。

二、全球机制办事处的体制发展：资源和程序

A. 人力资源

7. 全球机制于 2000 年招聘了 2 名方案干事，大大提高了其反应能力。全球机制的任务分配也体现了第三届会议关于涵盖各地理区域的建议。然而，尽管继续努力按上述指导原则优先进行全球机制的干预，但现有人力资源的利用已至极限。

B. 财务资源

8. 供全球机制履行职责的资源包含下列几方面：

- 缔约方会议从《公约》核心预算拨出的款项，支付全球机制行政和业务开支。这笔款项停放在“核心预算行政开支帐户”（第一帐户）；
- 多边和双边捐助方和其它来源(如非政府组织和私营部门)的自愿捐款，支付与全球机制提供的服务有关的行政和业务支出。这部分款项存放在“自愿捐款行政开支帐户”（第二帐户）；
- 双边和多边渠道(以信托基金形式或其它形式)提供的启动资源，全球机制将此用作为支持执行《公约》的启动性财务援助。这部分资金存放在“《公约》特别资源财务帐户”（第三帐户）。

9. 1999 年农发基金(从 1,000 万美元总认捐额中)核准了 250 万美元技术援助赠款，作为特别资源财务帐户的初步融资，等待其他捐助者调动相应的资金。2000 年 6 月，世界银行为 2000 财政年度核准 125 万美元赠款。2001 财政年度预计会有类似数额。瑞士政府也提供了自愿捐款，2000 年和 2001 年为 25 万瑞士法郎，继续提供过去给予的支持。挪威政府也作出正式决定，在 3 年时间内向全球机制捐款大约 60 万美元。全球机制正与丹麦、日本、荷兰和瑞典政府就向全球机制第二和第三帐户自愿捐款的事宜进行谈判。

C. 业务和行政程序

10. 全球机制正逐步依据新经验制订介入周期模式，作为精简其业务的一部分。在收到谋求支持的要求后，全球机制依据对所涉国家或地区的调查或案头审查起草一份初始说明。该审查和初始说明构成确认全球机制介入的暂定“路径图”的基础，同时提出全球机制财务援助数额的建议。

11. 与全球机制技术咨询组协商是审查进程的一部分，成立该组是为了就特别资源财务帐户供资的活动目标和范围提供咨询意见。该咨询组包括全球机制、《公约》秘书处、农发基金和粮农组织。全球机制可邀请其它组织出席技术咨询组会议。

12. 技术咨询组会议的结果是向有关国家和政府间组织提供初步财务援助，作为全球机制为筹集额外资金，支持执行《公约》而提供的启动资源。

13. 全球技术咨询组会议是技术审查和协商这一持续进程的一部分，其中也包括全球机制促进委员会的会议和全球机制与促进委员会委员之间的不断交往协作。

14. 精简全球机制行政程序的工作贯穿了全年。这涉及到日常办公程序以及为全球机制支持各政府和组织而提供的赠款拟订标准协定。在这些问题上全球机制一直与农发基金的有关司进行合作。

D. 全球机制业务战略的制订

15. 作为全球机制业务战略的一部分，为执行《公约》融资需要实行交往协作和参与性方法，一方面将国家行动方案的目标和活动与政府的战略拟订、规划、预算编制和外来供资谈判进程相结合；另一方面将国家行动方案的目标和活动作为财务和技术合作机构介入行动和方案执行框架的主流。

16. 全球机制根据第三届会议的要求另外编写了一份关于业务战略的文件并已提交第四届会议审查。如该文件所述，全球机制打算在未来两年里根据上述说明及其不断变化的经验加强业务战略，作为根据第 9/COP.3 号决定提交第六届缔约方会议审查的最新业务战略的基础。

17. 作为业务战略的一部分并根据第三届会议的要求，全球机制已开始制订一项交流战略，以融资所采用的同样范式为基础，即把与《公约》有关的问题作为各国政府及其机构各自交流战略以及技术和财务合作机构的交流战略的主流。因此，全球机制正通过拟订“概念说明”（其中有农发基金和粮农组织的投入）来拟订交流战略，供即将举行的次区域和区域筹集资金讲习班和第四届缔约方会议审查和争取区域利益相关者的反馈意见。

18. 全球机制将以“概念说明”和与利益相关者的协商为基础，制订一项全面的战略，与最新的业务战略文件一起提交第六届缔约方会议。

三、战略联盟：机遇与挑战

A. 全球机制的促进委员会：与多边机构的合作

19. 为了更好地协调以支持执行《公约》为目标而进行的干预，全球机制接受促进委员会的支持和咨询意见，这是一个集农发基金、世界银行、联合国开发计划署(开发署)、联合国环境方案(环境方案)、联合国粮食和农业组织(粮农组织)、全球环境基金(环境基金)秘书处、《公约》秘书处和各区域开发银行——非洲开发银行、亚洲开发银行、美洲间开发银行——的代表于一体的支持性框架。因此，促进委员会包括主要的多边金融和技术组织，负有与《公约》有关的使命。

20. 促进委员会对全球机制的重要性不断增加。这方面的具体体现是，双方就拟订“业务计划”达成一致意见。该计划将确定全球机制如何与促进委员会成员合作，以便联合支持各国和次区域组织制订和执行其行动方案。这种解决办法表明，促进委员会作为一个整体参与支持《公约》，《公约》的目标成为每一促进委员会成员机构的内部目标。世界银行朝着这个方向迈出了重要的一步，它于1999年组织了一次研讨会，使其高级管理部门和参与《公约》谈判、具有国际威望的许多人士济济一堂。正在与促进委员会其他成员机构讨论类似行动。

B. 与双边机构的协作

21. 双边捐助机构是全球机制的关键成分。实际上，双边捐助界在用其自己的资源支持全球机制方面大有可为。正如上文提到的，这方面与若干捐助方的谈判正在取得成果。然而，从较长远角度来看，双边捐助界作为拟订和执行行动方案的融资者会发挥重大作用。

22. 出于这一考虑，全球机制正加强与若干其他捐助者在总部和国家一级的联络。然而，参照促进委员会的方式设立的机制会给全球机制带来巨大优势，因为它将使全球机制与双边捐助界的相互作用和合作更为精干。

23. 经合组织秘书处在编写经合组织发援委关于贫困与环境间关联的文件时与全球机制进行了协商。为此，全球机制向促进委员会成员征求了投入。全球机制随即对这些投入进行了概述并提交经合发组织秘书处。继这一初次合作后，全

全球机制应要求对经合组织发援委关于贫困问题的一份指导性文件发表了意见。与经合组织发援委秘书处的协作还包括对以里约各项公约为目标的援助进行试点研究，为此，全球机制对经合组织成员向第三届缔约方会议报告的给受影响发展中国家缔约方的财务援助进行了比较分析。据认为，这些行动从较长远角度而言是很重要的，因为它们提供了机会，争取使《公约》和它所代表的成为整个双边捐助界关键政策文件的主流。

C. 与政府间组织的伙伴关系

24. 全球机制在过去两年里取得了与政府间组织合作的经验。基于这一首先与西亚、西非、拉丁美洲以及东部和南部非洲有关的经验，鉴于这些组织发挥着与《公约》有关的许多重要职能，将全球机制与这些组织的合作制度化的时机现已成熟。

25. 这些组织常常负责协调制订和执行涉及发展中国家的次区域行动方案。出于这一职能，它们是全球机制的自然伙伴，全球机制与这些组织在已列入全球机制议程的次区域行动方案方面的现行合作就是这种伙伴关系的体现(见下文)。全球机制打算进一步发展同次区域组织的合作，让它们在各自区域内发挥作为政策对话和交流经验论坛的作用。在支持单个国家制订行动方案方面，全球机制也视这些组织为伙伴。这是保证最佳利用全球机制能得到的有限人力资源的一种办法。此外，全球机制计划与这些组织达成正式协议，作为管理这种合作的框架和由此利用全球机制特别资源财务帐户提供资金。

D. 与非政府组织的伙伴关系

26. 全球机制高度重视民间团体对《公约》的参与。为了确认这一点，全球机制制订了支持非政府组织的特别行动——社区交流和培训方案，下文将予以更详细讨论。该行动的目的是保证国家和次区域一级的非政府组织有组织地参与。国际非政府组织荒漠化问题网络这一得到承认的非政府组织网络，是全球机制的主要伙伴。

E. 促进知识共享的多边伙伴关系

27. 与利益相关者的广泛协商清楚地表明，共享有关供应、需求和资金流动的知识不仅便于全球机制发挥体制中介作用，而且也是建立有效伙伴关系、分析差距和监测执行情况的基本先决条件，能让所有利益相关者受益。

28. 全球机制与粮农组织和农发基金世界农业信息中心协作开发的土地退化问题财务信息引擎系统(财务信息系统)是一个服务于上述目的的知识管理系统。

29. 财务信息系统的主要比较优势是提供有关《公约》融资状况的透明度和为确定资源差额和发展伙伴提供方便，从而支持利益相关者的决策进程。

30. 财务信息系统的关键支柱之一是，知识来源于数据资料拥有者本身(即受援组织及其发展伙伴)，它们应要求从源头(如国家一级的数据库)查明有关资料并使用标准定义和分类不断将这些资料输入财务信息系统。这样使财务信息系统成为一个责任分散的知识管理系统，负责数据的收集、编纂、维持和共享。

31. 为了迅速收集“足够数量”的数据，全球机制正要求捐助方和受援界的许多“财务信息系统伙伴”积极参与。协作将不仅包含初步收集数据和设立有系统的知识管理和维护程序，而且还包括开发用于编写提交缔约方会议报告的电子模板、能力建设、语言支持系统、系统完善和提高意识的活动。

四、全球机制自第三届缔约方会议以来 支持执行《公约》的活动概览

A. 将非洲、亚洲和拉丁美洲的国家行动方案 作为主流活动，对资金筹措 给予扶持性支持

32. 全球机制根据收到的要求正与非洲、亚洲、拉丁美洲和加勒比地区的若干国家合作。越来越多的政府在拟订和执行其国家行动方案方面正谋求全球机制的支持。虽然多数国家最初向全球机制要求具体援助，但全球机制日益发展的促进事务任务却变为范围广泛的各种活动。《公约》国家缔约方代表通常在与《公约》有关的活动上的口头讨论期间表示希望接受全球机制的支持，而其它国家一

一旦国家行动方案获得批准就向全球机制谋求援助。然而，全球机制酌情——以促进者的身份——在规划阶段进行某种形式的参与将更为可取。这将为全球机制尽早提供机会，与有关政府交往协作，讨论国家行动方案可如何使部门或国家各级的现有框架增值。此外，全球机制与有关国家的捐助社区尽早对话将便于积极主动、把国家行动方案的目标和内容作为所说捐助者的战略和方案的主流。这一处理办法随着经验的取得，正更有系统地加以发展。据此，全球机制正谋求主要通过帮助查明国家行动方案与国家级双边和/或多边捐助者支助的其它有关行动和发展方案之间的内在联系来支持国家行动方案的执行。尽管如此，全球机制当然会立足于所涉国家、次区域或区域的目前情况，支持行动方案。正如已在执行的行动阐明的(见下文)，该进程针对个别情况而具体制订并将继续这样做。

33. 根据第三届会议作出的决定，全球机制技术咨询组头两次会议分别在2000年1月和6月举行，就全球机制的总方向和初步介入内容交换意见。这也是发起讨论的一次机会，讨论全球机制与发展伙伴有关《公约》的现行或计划活动的可能联系。继这一次会议以及全球机制促进事务委员会成员和双边伙伴的有关协商之后，全球机制专门拨出具体数额，对若干国家和区域的国家和次区域的行动方案给予财务支持，其中包括：

- 国家行动方案的拟订：阿尔及利亚、海地、伊朗(伊斯兰共和国)、蒙古；
- 国家行动方案的执行：阿根廷、布基纳法索、中国、古巴、埃塞俄比亚、印度、马里、巴基斯坦、塞内加尔、突尼斯；
- 国家行动方案的拟订/执行：印度、伊朗(伊斯兰共和国)、巴基斯坦和蒙古。

34. 为支持有关政府而核准的促进事务赠款总数额为10亿8千万美元。

35. 自全球机制技术咨询组第二届会议以来，全球机制收到了国家缔约方提出的若干其它要求，这些国家包括刚果民主共和国、埃及、毛里塔尼亚、摩洛哥、乌干达和津巴布韦。全球机制正根据上文说明的介入周期准备支持这些国家。附件一载有国家一级具体介入的摘要。

B. 便利若干次区域和区域行动方案融资的扶持性支持

36. 全球机制有关《公约》规定的区域和次区域行动方案的目标是：

- 从磋商程序的开始/制订阶段就帮助确定次区域行动方案的方向和内容，并协助拟订和(或)确认次区域方案；
- 协助次区域行动方案的中心机构确定次区域行动方案与有关国家行动方案的相互关系，并使这种关系发挥作用；
- 鼓励其任务与次区域行动方案目标有关系的次区域机构，特别是那些已证明有能力或潜力作为共同供资者资助实施次区域行动方案的组织建立战略联合关系；
- 探索各种办法和机会，依据《荒漠化公约》第 8 条，特别是《气候变化框架公约》和《生物多样性公约》的设想，在《荒漠化公约》与其他公约之间建立关系。为此目的，全球机制除其他外将予以协助，使次区域行动方案与环境基金与土地退化有关的重点领域(包括生物多样性、气候变化和国际水域)的相互关系产生作用。此外，全球机制也正在发展与《拉姆萨尔公约》的合作。

37. 在上述背景下，全球机制承诺对若干次区域，包括西非、西亚、拉丁美洲和加勒比与中亚的发展活动给予初步支持。这包括支持资金筹措，用于：

- 协调管理尼日尔和尼日利亚共用河流流域上的土地和水(西非次区域行动方案)；
- 持久管理富塔贾隆高地的战略计划(西非次区域行动方案)；
- 协调与自然资源管理和减轻贫困有关的公共政策(拉丁美洲次区域行动方案)；
- 西亚次区域行动方案；
- 大查科；
- 为伊斯帕尼奥拉岛的跨界方案；
- 关于监测和评价荒漠化的亚洲主题网络；
- 关于牧场管理和沙丘固定的亚洲主题网络；
- 关于农林业的亚洲主题网络。

38. 全球机制向有关次区域或政府间组织拨出总额为 60 万美元的促进事务赠款。附件二概述了各方案的进一步情况，包括全球机制介入的范围。

C. 在若干主题领域促进基层和机构各级的能力建设和知识联网的扶持性活动

39. 全球机制意识到《公约》(第 19 条)优先重视能力建设和法律框架并意识到需要为将来投资奠定基础，对扶持性活动给予支持。为此，扶持性活动的目的是从政策上采取主动，解决能力建设需要和荒漠化问题。迄今，全球机制已承诺支持下列扶持性活动：

- 与国际非政府组织荒漠化问题网络(荒漠化问题网络)、技术和融资机构如农发基金和世界银行合作制定的社区交流和培训总体方案；
- 荒漠化监测和评价问题合作方案，以此作为依据各地区适当指标进行发展和知识联网的基础和作为管理部门作决定的工具，为防治荒漠化继续分配资源。

40. 全球机制为上述行动核准了总额为 575,000 美元的促进事务赠款。

41. 附件四叙述了上述行动，预计全球机制将根据不断演变的业务战略在适当时候发起由需求带动的额外扶持性活动。

D. 与《公约》短期、中期和较长期供资战略机会有关的政策对话

42. 让全球机制参与战略行动的基理是，探索通过对《公约》融资采取新办法能在多大程度上取得新的和额外资金。在这方面，第 20 条提请注意环境基金，而第 4 和第 20 条提请注意受影响发展中国家的债务负担，第 8 条要求注意与其他公约的相互作用。作为其扶持性活动的一部分，全球机制正通过环境基金秘书处以及其执行机构从事下列活动：

- 与环境基金合作；

- 与环境基金秘书处、世界银行和开发署首席执行官发起的土地和水资源综合管理行动合作，这是一次特别努力，处理有关土地和水资源特别是非洲的土地和水资源管理问题的严重情况；
- 与世界银行和粮农组织的土壤增肥行动合作，目的是将该行动的执行与国家一级尤其是非洲国家具体行动方案的执行相协调。

E. 为《公约》建立伙伴关系和调动资源的次区域讲习班

43. 缔约方会议(第 9/COP.3 号决定第 11 段)请全球机制“与(《公约》)秘书处协调，于 2000 年在非洲、亚洲、拉丁美洲和加勒比组织关于利用现有资金机制的程序的区域和/或次区域讲习班，以便为执行《公约》和技术转让筹集和输送资金”。

44. 这些讲习班将涵盖下列各地理区域：

- 东部和南部非洲，由南部非洲发展共同体/农发基金主持(肯尼亚，2000 年 10 月 2 日至 4 日)；
- 西非，由西非国家经济共同体和萨哈拉抗旱委员会主持(暂定 2000 年 12 月初)；
- 北非(阿尔及尔，2000 年 10 月 24 日至 26 日)，由马格里布地区的国家和埃及以及萨赫勒前线国家共同参与，铭记跨界生态系统。这一讲习班也将审查与附件四所列国家即地中海北部国家合作的前景；
- 拉丁美洲和加勒比(萨尔瓦多，2000 年 10 月 20 日至 21 日)；
- 亚洲(曼谷，2000 年 11 月 9 日至 10 日)。

F. 谋求从碳交易(固碳)中受益，作为履行
《公约》额外供资来源

45. 该行动的依据是碳交易已在进行之中，它与是否有可能寻求与其他公约协调一致有关。正如以往报告提到的，全球机制正通过 7 国集团 1999 年发起的加强重债穷国行动谋求为《公约》确保利益。意大利政府在设在罗马的三个联合国组织——农发基金、粮农组织和粮食署——组成的机构间工作组支持下为这一行动

采取了重大步骤。全球机制也派代表参加了该工作组。考虑到通过重债穷国行动正在进行的努力，这项行动的对象是收入中等偏下的国家和贫困发生率高的债务沉重国家。

G. 政策对话

46. 全球机制正与世界银行合作，计划为中东和北非地区的计划、财政、农业和环境部长召开部长级研讨会。会议目的是从社会经济、环境和农业角度强调为干旱地管理投资的重要性。这项行动旨在发挥重大作用，将《公约》和《公约》所代表的意义提炼为该区域各政府的基本发展政策。

H. 资料的收集和传播

47. 收集和传播有关全球机制活动和《公约》融资情况的工作由全球机制在下列两个互相关联的信息系统支持下进行：全球机制网页和土地退化问题财务信息引擎系统(财务信息系统)。

48. 根据有关全球机制所有业务活动的指导原则，设立上述信息系统是为数据传播和共享知识建立需求带动的工具，为决策提供有效支持。全球机制已作出努力，利用其他机构的知识、经验和专门知识，以避免重复现有信息来源和推出在运作和维持方面高度灵活和成本效益高的信息系统。

49. 全球机制网页由全球机制维护，由粮农组织世界农业信息中心主持。全球机制与该中心达成合作协定，开发、执行和维护该信息系统。全球机制网页可通过下列互联网络网址进入：<http://www.gm-unccd.org>。

50. 财务信息系统的设计由全球机制在其技术伙伴协作下构思，以便适应下列信息需求：

- 执行《公约》的潜在资金来源和渠道，包括其优先次序、资格标准、数额、条件和联络信息；
- 受影响发展中国家和国家集团为拟定和执行其行动方案以战略框架、方案或项目提案形式提出的财务需要；

- 在国家、区域和次区域行动方案框架内正在执行或已经执行的项目，包括预算、项目融资、供资和执行机构、产出和土地退化等内容；
- 有关《公约》融资的所有其他相关资料，包括非常规供资来源、筹措资金的创新办法、供资安排的多边来源或多边渠道、吸取的教训和良好做法。

51. 财务信息系统所载资料将主要通过互联网络以可从全球机制主页和其他伙伴网页进入的在线信息服务的形式传播。此外，鉴于获得新信息技术的程度因国而异，全球机制将使用其他通讯手段，如光盘和书面报告，以便基础设施相对较差的国家尽可能切实获得资料。附件三提供了进一步资料。

五、评估和建议

52. 下文是对取得进展的评价，作为本报告的总括章节。

A. 指导原则和行动领域

53. 今年的经验有助于巩固现况。应第三届会议要求编写的业务战略文件给全球机制提供了宝贵机会，更好地表达全球机制的理想和在更广泛的利益相关者群体内进一步增进对全球机制的理解。制定具备一整套交流工具的相应交流战略将促进该进程。正如业务战略文件指出的，全球机制以三个概念为基础，即建立伙伴关系、主流活动和增值效果。建立伙伴关系和主流活动是筹措资金成功的先决条件；增值效果是衡量全球机制提供的服务是否有效力的尺度。

54. 鉴于全球机制积累了一年甚至更为有效的业务活动经验，它也有可能更好地界定其介入周期。这应使全球机制有可能在将来更合时宜和以更精简的方式履行其承诺，从而在提供支持时更有效。今年的一个缺陷是，全球机制的介入没有在初期阶段作贯穿整个周期的计划，主要原因是全球机制人力资源有限和全球机制正为资金筹措开拓新办法。现在应该有可能纠正这一缺陷，然而，经验应成为来年进一步改善的动力。

B. 人力资源和财务资源

55. 显然，如果要全球机制能够及时和有效履行其职能，就需要增加办事处内的专业工作人员数目。意识到《公约》对非洲给予优先，全球机制建议其核心工作人员增加两个方案干事职位。鉴于全球机制在交流领域发挥的重要作用，还建议招聘一名交流干事。报告已经提到，两名方案干事职位在 2000 年期间填补，其中一名主要负责拉丁美洲和加勒比；另一名主要负责亚洲和北非。这些额外人力资源突出说明，各国要求得到全球机制的服务，因而也就反映出全球机制需要额外的人力资源。下文与全球机制预算有关的部分进一步讨论了该问题。

56. 关于全球机制业务活动和扶持性介入活动可获得的财务资源，农发基金提供的捐助使全球机制得以履行该职能。非常令人鼓舞的是，全球机制和世界银行除了在大量问题上协作之外，世界银行现在也给予财务捐助。预计在未来几个月里，其他捐助者将加入已经向全球机制捐款的双边捐助者行列。应该指出，农发基金已经主动提议，给全球机制提供办公地场所和为基本资源财务帐户捐款，并说明，除了第一批 250 万美元捐款外，进一步的捐款将取决于其他捐助者的捐款。

C. 与促进委员会的合作

57. 由于作出了重要决定，为全球机制促进委员会合作制定工作计划，支持行动方案的规划和执行，因此，与促进委员会及其个别成员的合作在这一年里发展迅速。现在世界银行给全球机制财务捐助，这是全球机制与个别机构合作方面的一个主要事态发展。全球机制发起的与亚行的方案和财务的合作也是一件令人高兴的事件。我们希望这种合作将是来年与另两个开发银行进行类似合作的典范。与环境基金的合作正扩大到其秘书处和执行组织。今年与《公约》秘书处的交往协作也在两方面得到进一步发展：一是在发起的行动数目方面，其中秘书处起带头作用，全球机制在晚些时候加入到进程之中(如在关于中国)；其次是在今年开始执行的行动方面，如区域和次区域讲习班、以及在与支持行动方案有关的行动方面，其中全球机制发挥了较为重要的作用。

D. 与双边捐助界的合作

58. 正如报告指出的，与双边捐助社区的合作对全球机制非常重要。报告已经叙述了双边捐助社区对全球机制的捐助。与国家级双边捐助者的交往协作对于《公约》的成功当然至关重要，因为它们是履行《公约》的财务捐助者。在这方面，全球机制在国家一级建立了联系。然而，如果设立一个类似于促进事务委员会的机制，与双边捐助界交往协作，那对全球机制将有无限价值。尚不明朗的是该机制可如何组织；这将是来年要讨论的主题。

E. 支持行动方案和资金筹措

59. 关于支持国家、次区域和区域各级行动方案的问题，每一行动取得的进展均载于本报告附件。这方面的全面评价承认有时所取进展比预计要慢，在有些情况下这是因为全球机制力所不及的事态发展所致，在其他情况下是由于全球机制的缺陷所致——主要是工作人员有限。

60. 关于资金筹措，应该提到全球机制提供的启动资源牵动了下列捐助者和组织提供额外资源：

- 继环境署——环境基金为西非的两项行动提供 PDF-A 赠款后，将为同样行动提供 PDF-B 赠款；
- 亚行正为对一些亚洲国家的区域支持共同融资；
- 继农发基金和粮农组织投资中心达成全球机制也从中受益的协议后，粮农组织投资中心所捐助的超出全球机制提供的规划赠款的 50% 以上。

61. 世界银行、开发署和环境署也是全球机制活动的重要捐助者。全球机制及其伙伴提供的这些规划赠款或启动资源需要有对项目和方案的大量投资作为后续。尽管最终协议仍有待达成，但我们有可能预计这种投资将为数百万美元。因此，全球机制介入的增值效果应该是巨大的。这是评价全球机制提供的服务是否有效的一个重要参数。因此，全球机制将制定有系统的办法，监测其增值效果并在将来提交缔约方会议的报告中报告这方面的情况。

F. 全球机制知识管理系统

62. 全球机制正将其知识管理系统(财务信息系统)定位为就履行《公约》的经费在供需之间牵线搭桥的职能。在这方面,全球机制已取得重大进展,对该系统进行了设计,使之符合利益相关者的运作要求并为支持决策和采取行动制作有效工具。

63. 财务信息系统是编撰金融数据、分享知识和弥合差距的通用平台。财务信息系统正在很好地执行之中;其工作原型可从全球机制网址获得。第四届缔约方会议将用它显示可得到的财务资源的初步清单。

64. 下放主题的领导权、给人以所有权的感觉和对收集数据资料共同分担责任,这一切是在不久的将来确保财务信息系统持久、范围广泛和有效运作的关键因素。全球机制正是为此目的开展了若干试点活动,其中涉及到各“财务信息系统伙伴”国家和机构试验该系统并将收集到的有关原始资料上载。这些试点活动将作为合作典型,在与尽可能多的数据资料拥有者合作时重复。

65. 下一步是让所有感兴趣的利益相关者与全球机制协作,完善和维护财务信息系统以及支持它在国家一级的部署。因此,我们建议缔约方会议鼓励所有《公约》缔约方在该进程中与全球机制协作并成为财务信息系统伙伴。

G. 全球机制体制发展后续行动问题和修改预算的提案

66. 鉴于全球机制的经验和各国家缔约方一再呼吁全球机制发挥更积极作用,全球机制迫切需要增加工作人员能力(正如东道机构原始报告所预计的)。这样将使全球机制能有效满足越来越多的援助要求和及时给促进事务委员会成员的协作工作增值。

67. 目前的情况也应该结合全球机制提交第三届缔约方会议的 2000 年和 2001 年预算提案来理解。这两年需要的数额分别为 175 万美元和 250 万美元。缔约方会议调配的数额分别为 130 万美元和 135 万美元。拨款减少的最主要后果是专业工作人员和总务工作人员的招聘工作已经并将继续受到阻碍。与原计划相比,全球机制在 2000 年缺少一名专业工作人员,在 2001 年缺少两名专业人员。

就总务工作人员而言，办事处在 2000 年比预期的少一名工作人员；在 2001 年比预期的少 2.5 名。

68. 核准的预算应该与农发基金和开发署在主动提出担任全球机制东道主时提出的提案相比较。这两个组织经过计算认为，一个运作良好和活动效率高的全球机制办事处每年将需要约 300 万美元的预算。

69. 然而，现阶段已能清楚看出，如果全球机制要更及时和有效完成日益增加的工作量，那么为 2000 年提议的预算应拨给 2001 年。这将意味着比核准的预算增加 40 万美元。这样可使全球机制再招聘两名方案干事和增加 2.5 个总务工作人员职位。工作人员短缺造成现有工作人员工作量过大，雇用顾问只能部分地补偿不足。

附件一

支持国家行动方案

西 非

布基纳法索

1. 在包括荷兰和农发基金在内的双边和多边捐助者的资助下，布基纳法索政府近年来制订了国家行动方案。为执行布基纳法索国家行动方案，将齐头并进，采取多种步骤，其中包括：制订地方发展方案；确定国家行动方案活动与正在执行的相关项目和方案之间的关系；作出适当安排，确定并传播在控制土地退化和相关辅助措施方面的范例；修订基本政策，改进对土地退化控制工作的直接和间接奖励制度；设立国家防治荒漠化基金，接受政府、双边或多边捐助者以及私营部门的捐款。

2. 在此背景下，经布基纳法索政府同意，全球机制承诺通过各种方式协助执行这项国家行动方案，其中包括：

- 鉴于土壤与土地退化之间的内在联系，提供有关协助，将国家行动方案与已获世界银行和粮农组织支持的土壤肥力计划结合起来；
- 拟订当地发展方案，支持就自然资源管理奖励制度进行政策对话；以及
- 与其他有关发展伙伴密切协商，设立国家防治荒漠化基金，其中在技术上协助确定相关的业务模式，并向该项基金提供初始资金。

3. 为了促进和支持上述工作，已从全球机制的《公约》基本资源财务帐户中初次调拨了 130,000 美元的专款。将在适当时根据最初拨款的资金实际到位情况、执行工作取得的进展以及是否有共同筹资机会等，确定是否需要进一步拨款以及这类拨款的数额和时间。

马 里

4. 马里政府于 1999 年 5 月举办了一次环境资金问题圆桌会议，捐助方、《防治荒漠化公约》秘书处和全球机制的代表参加了这次会议。许多捐助者在会上作了有关发言，阐述了在马里履行《防治荒漠化公约》的重点行动领域，如合理管理与维护水资源、草场、森林和动物以及环境信息等。

5. 有关方面请全球机制在调动资源方面发挥“诚实的中介”作用。就调动资源而言，下一个步骤是确定国家行动方案重点行动领域与各捐助者和专门机构目前或计划中的干预行动之间的联系。为此马里被选为试点，在该国试行全球机制促进委员会所用的“业务计划”方法。考虑到政府的放权政策，将在各方参与和反复考证的情况下，确定资金缺口和在调动更多资源方面的安排。还将特别重视设立国家信息系统，接通全球机制的全球资料库。由当地有关机构管理的马里资料库将存放关于国家用于履行《防治荒漠化公约》的资金的流动和来源以及在控制土地退化和支持基层能力建设方面范例的有关资料。还将与有关发展伙伴协商，重点协助马里政府协调自然资源管理公共政策。同时，政府将有系统开展协调活动，以便逐渐消除捐助者实地支助措施条件的不一致之处，提高持久性。

6. 在全球机制促进委员会委员们、双边合作伙伴(如德国技术合作署)以及经合组织秘书处的合作下，已为粮农组织投资中心制订了一项为期三个月的执行工作计划。根据这项工作计划，将于 2000 年底开展政府与捐助方之间的协商，以便批准这项办法，并在政府各部和捐助方代表参加的‘三方委员会’这一联合协商机构的支持下，指导今后采取措施。

7. 为了促进和支持上述工作，已从全球机制的《公约》基本资源财务帐户中初次调拨了 130,000 美元的专款。将在适当时根据最初拨款的资金实际到位情况、执行工作取得的进展以及是否有共同筹资机会等，确定是否需要进一步拨款以及这类拨款的数额和时间。另外，除了全球机制的捐款外，还获得了粮农组织提供的相当于 50,000 美元的技术援助以及双边和多边合作伙伴提供的平行捐款。

塞内加尔

8. 塞内加尔政府是首批批准《公约》和在双边和多边捐助者支持下编订国家行动方案的国家之一。在有关非政府组织和农业组织的密切合作下，该国政府最近拟订了一项中期重点方案，其中包括开展试验活动以测试新颖的机构方法和共同筹资安排。在全球机制与塞内加尔当局(包括负责规划、财政、环境、农业和畜牧业各部)的碰头会上，政府再次承诺为重点方案调拨相应专款，以吸引外资。

9. 将在有关各方参与和反复考证的情况下，确定国家行动方案(包括中期重点方案)与已获多边和双边捐助者支助的其他相关项目之间的关系并建立两者之间的业务联系。与上文所述的布基纳法索和马里的情况一样，还将有系统地在国家和次区域级别执行部门方案和政策计划，其中包括将国家行动方案与土壤肥力计划相结合，以及确定与国家减贫战略之间的关系等。

10. 同时，政府将在各农业生态区发起重点调动妇女和青年的一系列试验项目，以测试对于充分执行国家行动方案而言至关重要的若干参数，其中包括：

- 其任务和活动相互补充的各部门和方案之间的合作协议的有效性；
- 环境部的执行能力；以及
- 国家协调机构的协调和监督能力。

11. 关于国家行动方案的执行资金，将在上文提到的反复考证的情况下，确定额外资源的需求以及所需的数额。关于国家行动方案可能的供资渠道，政府与民间组织就设立全国防治荒漠化基金进行了大量讨论。全球机制愿以提供技术和经济协助的方式推动这项工作。另一项重大、但非唯一的筹资办法是，通过转换政府外债，支持执行内容广泛、且具减贫效果的国家行动方案，即不仅支持农业生产和资源维护活动，而且还提供社会、经济基础设施和服务，鼓励自然资源管理。政府已拟订了国家债务转换方案。全球机制承诺将协助确定这项方案与国家行动方案执行工作之间的必要关系。

12. 为了促进和支持上述工作，已从全球机制的《公约》基本资源财务帐户中初次调拨了 130,000 美元的专款。此外，粮农组织将提供技术援助，双边合作伙伴也将提供平行捐款。将在适当时根据最初拨款的资金实际到位情况、执行工作取得的进展以及是否有共同筹资机会等，确定是否需要进一步拨款以及这类拨款的数额和时间。

北 非

阿尔及利亚

13. 阿尔及利亚于 2000 年 1 月正式向全球机制提出请求，全球机制已划拨 50,000 美元专款，以推动制订并执行国家行动方案。

14. 阿尔及利亚是最早签署《公约》的国家之一，早于 70 年代就已开始执行防治荒漠化方案和项目。它为支持制订并执行国家行动方案作出了一切必要的机构安排。该国于 1998 年设立了由各部门所有有关人士(如民间代表)参加的全国协调委员会。人们认识到，民间社会参与《防治荒漠化公约》的执行工作是一项值得重视的重大因素。事实上，已成立了汇集国家和地方各级 20 多个非政府组织的防治荒漠化非政府组织全国委员会。该委员会加入了非政府组织防治荒漠化国际网。阿尔及利亚 80%的国土遭受荒漠化影响，该国面临的主要挑战是，与合作伙伴协调，确保将国家行动方案纳入全国发展战略，为防治荒漠化调动资源。

15. 全球机制将与联合国其他机构一道提供协助。它已与粮农组织投资中心进行了讨论。另外，联合国开发署与联合国萨赫勒办事处向阿尔及利亚提供了 100,000 美元，协助该国制订并执行国家行动方案。全球机制将参考开发署与萨赫勒办事处 2000 年 3 月联合考察期间制订的有关方针和方法。最后，《防治荒漠化公约》秘书处作为重要的政治合作伙伴，正支持并协助意大利政府开展联合考察活动。

16. 定于 2000 年 10 月 22 日至 24 日举行的非洲区域会议将确定全球机制协助阿尔及利亚政府的方法。另外，在这次区域会议期间，还将顺便与所有有关现有合作伙伴举行一次会议。

突 尼 斯

17. 突尼斯是首批批准《公约》的国家之一。它已制订了国家行动方案，设立了全国防治荒漠化基金，成立了全国和地方防治荒漠化委员会，并建立了跨部门协调机制。

18. 突尼斯希望全球机制协助它将国家行动方案的各项目标纳入全国政策和发展合作工作。全球机制为此派出了考察团，以便：

- 制订全球机制可能的援助方向和目标；并
- 讨论如何发起全国行动方案工作。

19. 因此，有必要围绕下述广泛领域建立适当的合作框架：

- 按照国家行动方案的方针制订当地发展框架；
- 确定并利用有关筹资机会，开展国家行动方案所述的行动；
- 综合对待跨境生态系统，管理好与邻国共有的资源；
- 开展能力建设工作，提高在执行工作(包括确定有关目标)期间消化资金的能力；
- 确定适当的工作方法，以评估在环境影响评估与促进受惠者参与方面的项目并选择有关投资；
- 将问题归类，并在决策者、技术人员和当地社区之间交流经验；
- 确定在资源调配、社会——经济影响以及生物物理影响方面的监督和评价指标。

20. 为建立这一框架，有必要在全球机制、德国技术合作署、农发基金和《防治荒漠化公约》秘书处的支持下举办一次全国合作伙伴和资源调动问题讲习班。讲习班订于 2001 年 3 月举办，目的是推动落实国家行动方案：

- 将其纳入全国发展政策和战略；
- 参照这项方案规划和制订 5 年期社会、经济发展计划。

21. 预期这次讲习班将取得以下成果：

- 建立国家有关机构与发展伙伴之间的业务合作机制，促进谈判围绕国家行动方案开展合作的协议；
- 编制和确定根据全球机制考察期间确定的与国家行动方案有关的 5 个重点主题拟订的方案；
- 激励并调动国家有关机构和发展伙伴，并就正开展的或计划中的干预行动交流意见；
- 确定各有关机构的作用和责任。

22. 全球机制最初调拨了 50,000 美元的赠款。德国技术合作署和农发基金也正计划资助有关工作。

墨西哥

23. 该国请求全球机制协助执行国家行动方案。全球机制计划于 2000 年最后一个季度考察该国。一直在协助制订墨西哥国家行动方案的德国技术合作署可以成为合作伙伴。在考察期间，将在考虑到共同调动资源这一最终目标的情况下，确定全球机制的协助办法以及协助的大致范围。开发计划署与萨赫勒办事处于 2000 年 5 月 3 日至 5 日在贝鲁特协助举办了干旱地带管理与《防治荒漠化公约》执行问题讲习班，并在讲习班上建议与全球机制协同开展有关工作。开发计划署与萨赫勒办事处为支持这项工作划拨了 100,000 美元的专款。

亚 洲

哈萨克斯坦

24. 全球机制已开始协助中亚地区有关国家开展工作，例如，它一开始就参加了由世界银行发起的、并与全球环境基金共同供资的干旱地带管理项目。另外，全球机制还协助扩大了合作范围，农发基金决定参加规划考察团就反映了这一点。

25. 这一项目的总体发展目标是，在哈萨克斯坦 Karaganda 州 Shetsky 地区，推动边远谷类种植地区自然资源的维护、恢复和持久使用。当地社区将积极参与这一项目。将通过这一项目协助哈萨克政府：

- 发展土地的其他用途，恢复生态系统，维护并改善动、植物生物多样性和固碳状况；
- 通过创收和开展农业多样化提高生活水准；
- 提高公众的认识，并执行推广战略，以便在哈萨克斯坦其他类似地区以及中亚其他地方开展同样的项目活动。

26. 全球机制下一步将促进哈萨克斯坦国家行动方案下的干旱地带管理项目和有关战略行动、中亚地区今后的行动方案以及区域技术援助方案之间的关系，并将促进调动资源。

吉尔吉斯斯坦

27. 为长期管理吉尔吉斯斯坦与中亚其他国家(包括乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和塔吉克斯坦)共有的跨境生态系统,与开发署驻 Bishkek 办事处协商后,吉尔吉斯斯坦请求全球机制考虑尝试开展以下三项活动:

- 开展边境地区的草场管理;
- 对照吉尔吉斯斯坦 Chui 河流域的情况,监督中亚各流域灌溉地的盐碱化和沼泽化状况;
- 采取有关措施,如支持中亚各国的农业生产和销售,对付农村贫困现象。

28. 将联系由亚洲开发银行发起的、并由全球机制共同资助的区域技术援助方案审议这项请求。

中 国

29. 在全球机制、《防治荒漠化公约》秘书处以及其他发展伙伴的协助下,中国有关部门计划于 2000 年 11 月初举行一次全国协商会议,商讨如何建立合作关系和调动资源以执行《防治荒漠化公约》,尤其是在西部地区贯彻执行。

30. 这次协商活动将在实地访问后展开,负责中国自然资源管理、规划和经济发展的政府各部、多边和双边金融、技术合作机构以及可在财务或技术上协助中国执行国家防治荒漠化行动方案的有关政府间和非政府组织的代表将参与这次协商活动。

31. 将请代表们就自然资源管理、可替代的农村生活方式、社会——经济基础设施和服务、政策统一和机构协调等专题交流所积累的经验教训以及与中国执行国家行动方案直接相关的范例。将特别重视以下领域的工作:

- 确定并建立国家行动方案/《防治荒漠化公约》与政府部门性和全球性有关战略和政策之间的关系;
- 将国家行动方案/《防治荒漠化公约》的各项目标和活动纳入发展合作伙伴的战略和方案;

- 审查国家行动方案/《防治荒漠化公约》的各种筹资办法和机制，包括审查公共和私人筹资渠道以及新颖的供资机制。

32. 全球机制与《防治荒漠化公约》秘书处于2000年7月初进行了一次联合考察活动，考察后，拟订了关于如何平衡在中国的《防治荒漠化公约》执行资金方面的供应和需求问题的一份基本文件，并提出了一项投资计划，在计划中不仅载述了各省当局的项目建议，而且讨论了与西部开发战略的联系，同时还保留了视政府与发展伙伴之间不断对话的进展情况采取新措施的机会。

33. 在此方面，全球机制以及其他合作伙伴将协助中国开展试验活动，设立与全球机制土地退化财务信息站联接的一套信息系统。将利用现有的资料库、资源和技术建立这套信息系统。在开展这项工作时将参考在建立区域防治荒漠化信息网络(TPN1)方面的经验。

34. 在中国开展的工作预计将大大推动全球机制确定办法，围绕调动资源以执行国家行动方案而建立起伙伴关系。

拉丁美洲与加勒比区域

阿根廷

35. 《防治荒漠化公约》联络点、政府有关机构以及该区域的有关非政府组织目前正请全球机制资助根据国家行动方案开展的具体活动。全球机制在接到请求后正采取有关措施，力求加强地方、省、国家和区域各级履行《公约》的工作。全球机制可根据这些请求发挥积极作用，确定在防治土地退化和荒漠化方面的投资机会。这方面的合作伙伴包括科学机构、国家和省一级政府机构、非政府组织以及小生产商和当地社区等。

36. 为对付土地退化，有关非政府组织和政府机构围绕退化地区的能力建设以及知识交流等领域进行了合作。知识交流是全球机制能力建设活动的一部分。已向全球机制提交了社区交流方案以及关于在此方案下开展详细活动的建议，供全球机制审议。全球机制就共同关心领域中的合作事宜，与德国技术合作署初步交流了意见，以协助阿根廷执行国家行动方案。

37. 为协助开展这项工作，全球机制划拨了 50,000 美元的专款。这包括资助举办一次讲习班，以选定土地退化和沙漠化指标。举办这次讲习班的目的是，加紧努力选择供在试点中应用的一整套沙漠化指标，以便评估和确定有关情况。将在举办这次讲习班后拟订一项关于阿根廷不同社区如何应用该套指标的建议。将围绕这项计划交流大查科次区域行动方案在应用土地退化指标方面的经验。

38. 全球机制将在阿根廷政府、环境机构发展方案、全国农业防治荒漠化技术研究所、农药行动网/德国技术合作署的联合援助项目的协助下以及联合国有关机构(如粮农组织、环境署和开发署)的国际支持下开展有关工作。

39. 将与粮农组织投资中心合作，在该中心的协助下，计划于 2000 年最后一个季度进行实地考察，以确定有关重点需求以及与阿根廷各项请求的联系。

古 巴

40. 古巴科学、技术和环境部国际合作司司长请求全球机制资助该国制订并执行国家行动方案。

41. 古巴政府于 1997 年批准了《防治荒漠化公约》。考虑到管理考托河自然资源的重要性，作为执行古巴国家行动方案的一部分，制订了关于对付这一流域土地退化问题的一个项目。项目的第一阶段为“考托河自然资源的综合规划与管理”，目标是制订土地使用管理方法。已为此确定了参与式规划方法，并在一些试点试行。现已在其他地区实行这一方法。

42. 全球机制根据该国政府的请求已从基本资源财务帐户中初步划拨了 80,000 美元的专款，用于进一步完善规划方法，以便更广泛地应用这项方法，协助解决古巴的荒漠化问题。计划为此在今年最后一个季度进行实地考察。

43. 此外，粮农组织信息中心将提供技术资源并与全球机制合作举办关于协助古巴执行国家行动方案的信息系统国家讲习班。人们将在这次讲习班上围绕发展和自然资源的使用等共同问题交流情况，同时，讲习班还将起到加强国家机构的作用。

44. 全球机制与该科学、技术和环境部建立了联系，以便协同执行这一项目。可为上述工作寻找共同供资机会。将进一步探索农发基金、粮农组织、开发署和泛美开发银行等合作伙伴参与的可能性。

海地

45. 海地环境部表示愿意发起国家行动方案。在拉丁美洲和加勒比国家集团第五届会议执行会议期间，海地被列为该区域的一重点国家。全球机制的工作计划也已将该国列为重点，其中特别重视协助该国确定发起这项工作所需开展的活动、合作伙伴和资源。

46. 应环境部以及联络点向《防治荒漠化公约》秘书处提出的正式请求，将举办关于在海地发起国家行动方案问题的一次讲习班，并将以这次讲习班作为起点，确定该区域相关的机构。为着手商讨如何有效执行国家行动方案，全球机制划拨了 80,000 美元的专款。

47. 在此方面，全球机制推动了与农发基金拉丁美洲司正在执行的项目之间的密切合作。实地加强与农发基金目前项目的联系将有助于捐助方彼此合作，并有助于加强在统一行动框架下开展活动。

48. 已请《防治荒漠化公约》海地联络点访问全球机制以商讨如何制定一项目目标建议，其中应将举办一次讲习班作为积极发起国家行动方案工作的首项活动。另外，正计划在海地新政府《防治荒漠化公约》联络点的协调下赴海地考察。已为支持在海地发起国家行动方案工作奠定了合作基础。

附件二

支持次区域和区域行动方案

非洲

西非次区域行动方案

1. 在农发基金和全球机制等资助下，于 1999 年 5 月在洛美举行了一次会议，与会的专家和部长批准了西部和中部非洲次区域行动方案。这项方案确定了几项专题，如共同水资源的管理、可持续的农业和草场管理、可再生能源、对流动害虫的控制、预警系统、次区域一体化和基础设施以及通讯联络等。

2. 已指定有关机构负责各项专题的工作，这些机构包括一个非政府组织网络、有关政府间机构、次区域经济一体化组织以及区域专业技术机构。在西非国家经济共同体和萨赫勒国家间抗旱常设委员会这两个次区域联络中心主持召开的会议上，有关国家元首通过了这项行动方案。另外，这两个联络中心在全球机制的资助下，举办了一次后续研讨会。八个主题联络点参加了会议，阐述了取得的进展，并商议了如何统一执行这项行动方案。此后，还举行了共同水资源问题的一次会议，负责管理西部和中部非洲次区域河流共同流域和湖泊的政府间机构参加了这次会议，在会上介绍了各自的任务和活动情况以及将各自的干预行动与国家、次区域级别的相关计划结合起来的前景。全球机制正协助开展这项行动方案下的两项水资源计划。

(a) 尼日尔/尼日利亚——共同流域的共同自然资源(土地与水)的协调管理

3. 尼日利亚和尼日尔之间的共同流域(即 Maggia Lamido、Goulbi Maradi、El Fadama 和 Komadougou Yobe)是一个典型的例子，表明全球机制在处理不当使用共同水资源造成的不良后果方面可发挥什么样的作用。

4. 过去 20 年来，乱造大坝、灌溉系统效率低下、土地退化、降水量时多时少以及过多的水份蒸发和蒸腾等因素造成的综合后果，影响了公、私部门发起的投资项目的经济可行性和环境持续性。人们曾多次试图执行于 1990 年达成的关于

公平管理和使用共同水资源的《迈杜古里协定》，但由于缺乏全面的战略框架，并由于未能有效结合实地活动，结果未能实现既定目标。在此背景下，应世界银行请求，在粮农组织的合作下，全球机制最近带头促进拟订了关于执行《迈杜古里协定》的一项战略计划。这项新的计划是根据《防治荒漠化公约》并围绕西部和中部非洲区域行动方案制定的，因此很有可能奏效。另外，不良后果对双方均造成不利影响，因此，两国政府决心找到双方均可接受的解决办法。粮农组织信息中心为此编写了一份所涉问题与备选办法文件。

5. 西非国家经济共同体、萨赫勒国家间抗旱常设委员会与尼日尔/尼日利亚联合合作委员会于 2000 年 7 月为有关人士组办了一期讲习班，讲习班审查并批准了关于执行《迈杜古里协定》的战略计划。环境署/全球环境基金以及全球机制为这次讲习班提供了资金。讲习班结束后，人们目前正审议关于全球环境基金规划赠款的一项建议。有待制定的计划将涵盖尼日尔/尼日利亚共同合作委员会主持的跨境活动以及作为执行中或规划中的由捐助方供资的实地方案一部分的当地活动。预计将在全球环境基金提供规划赠款后，全球环境基金将制定一正式项目，资助执行关于持久利用边境地区自然资源(包括共同水资源)的战略计划。各捐助者可直接地或通过各自的国别方案间接地促进执行这项战略计划。例如，世界银行将通过评估中的国家‘Fadama’发展规划，支持尼日尔/尼日利亚共同合作委员会开展工作。

(b) Fouta-Djallon 高地——自然资源可持续管理的战略行动计划

6. 1999 年中，在马里巴马科市举行了一次部长级会议，Fouta-Djallon 地区的有关机构派代表参加了会议。会议作出了一些重要决定，其中包括：

- 给予 Fouta-Djallon 高地国际法律地位；
- 根据西部和中部非洲次区域《防治荒漠化公约》行动计划，拟订 Fouta-Djallon 高地可持续发展的战略计划；
- 在非统组织表示政治上予以支持后，区域经济一体化组织和筹资机构(即西非国家经济共同体和非洲开发银行)直接参与有关活动。

7. 在全球机制赞助召开的西非次区域行动方案各专题负责机构的首次会议上，与非统组织赞助的 Fouta-Djallon 高地综合发展方案国际协调处建立了联系。

后来，有关方面正式请求全球机制协调调动国际援助，以确定可持续的发展战略计划的范围。这块高地面临土地遭受滥用问题，如过度放牧、毁林、过度耕种以及烧荒取柴等。这项行动计划的战略意义在于，被称作“西部非洲水塔”的 Fouta-Djallon 高地的可持续发展是该地区八个国家六大流域可持续资源管理的一项先决条件。

8. 在发展伙伴的合作下，并在环境署、全球环境基金、粮农组织以及全球机制的资助下，全球机制在几内亚拉贝市举办了一次区域讲习班，有关机构的代表在会上拟订了战略计划的范围。全球环境基金将提供规划赠款，另外，全球机制将根据各参与国政府收到的指令调集其他方面的资金。考虑到有关方面目前对塞内加尔河流域与尼日尔河流域的兴趣以及在国家一级由它们供资的地方项目的实地投资和/或技术援助情况，全球机制目前正推动参与这一进程的其他发展伙伴(包括全球机制促进委员会的成员，如世界银行、农发基金、非洲开发银行、开发署)以及其他多边和双边捐助者发挥积极作用。

阿拉伯马格里布联盟

9. 阿拉伯马格里布联盟秘书处正式请求全球机制协助建立它与撒哈拉和萨赫勒观察站合作开发的荒漠化与环境信息系统。这一请求事关阿拉伯马格里布联盟次区域行动方案。行动方案的协调工作由阿拉伯马格里布联盟秘书处为促进执行次区域行动方案专门设立的一个单位负责。为了满足这项请求，计划于 2000 年最后一个季度进行实地访问，以讨论全球机制如何支持当前的其他活动并确定全球机制全面支持次区域行动方案的方式，而不是只限于支持建立信息系统。伊斯兰开发银行愿意支持阿拉伯马格里布联盟次区域行动方案。

亚 洲

中亚次区域防治荒漠化行动方案

10. 在 2000 年 7 月 18 日于吉尔吉斯斯坦 Bishkek 市举行的咸海沿岸各国的协商会议上，中亚各国部长们一致认为：“拟订并执行《防治荒漠化公约》次区域行动方案应被视为各国本国可持续发展政策整体的一部分。次区域合作框架不

仅应包括国家行动方案，而且还应包括国家为改善咸海沿岸生态环境而执行的国家其他行动计划”。因此，次区域行动方案是统一、增强和提高国家行动方案效力的工具。

11. 全球机制促进建立伙伴关系，并鼓励将国家行动方案与国家相关计划结合起来，例如，全球机制目前正开展工作，力求使哈萨克斯坦国家行动方案符合次区域行动方案。次区域行动方案并不是一成不变，哈萨克斯坦旱地生态系统管理项目也是其中的一部分内容。应在国家对付具体荒漠化关键问题的项目基础上执行次区域行动方案。这将为有关国家提供交流经验和相互学习的机会，增强国与国之间能力建设，并建立可增强或进一步补充国家各项活动的强大网络。

12. 将通过下文述及的亚洲开发银行联合计划支持这项活动。

关于支持亚洲国家的区域技术援助方案——与亚洲开发银行达成的合作安排

13. 全球机制补充了亚洲开发银行的总赠款，拨出了 200,000 美元的专款，用以支持印度、巴基斯坦、中亚各共和国、中国和蒙古制定行动方案或执行国家行动方案。有关非政府组织、环境署驻亚洲及太平洋区域办事处、全球环境基金、国际农业发展基金、《防治荒漠化公约》秘书处等其他合作组织以及尚待确定的感兴趣的双边捐助者预计也将参与这项计划。已与上述每个组织以及联合国防治荒漠化办事处(联合国萨赫勒办事处)和世界银行旱地方案进行了积极的对话。

14. 为制订这项区域技术援助方案提供赠款将加强正在开展的有关活动，通过一系列区域活动支持履行《防治荒漠化公约》。开展这些区域活动的目的是，加强《防治荒漠化公约》国家联络点着手和发起《防治荒漠化公约》国家行动方案编制工作的能力，建立有关机构负责协助国家行动方案的编制工作和促进与《公约》发达国家缔约方建立伙伴关系。其他捐助者将为以下一项或多项活动提供资金：

- 拟订区域、次区域或国家政策/战略文件，解决区域讲习班上确定的有关问题，并加强国家行动方案的编制工作；
- 举行由包括民间机构和非政府组织在内的有关机构参加的国家和/或次区域《防治荒漠化公约》履行问题会议；

- 确定投资、技术援助和能力建设概念，吸引发达国家缔约方、包括全球环境基金在内的多边捐助机构以及清洁发展机制的资金。

15. 这项计划的主要内容有，在参与国中开展国家行动方案的编制工作，确定旱地管理的政策对话议程，并提供一系列的投资和能力建设建议供全球环境基金(根据亚洲开发银行/全球环境基金的合作安排)、亚洲开发银行以及其他捐助者审议。

16. 将在曼谷《防治荒漠化公约》国家联络点区域讲习班上发起这项计划。此后，将单独或集体地围绕讲习班上确定的重点问题制定方针和战略。

西亚次区域行动方案

17. 要想努力应付防治荒漠化方面的挑战，西亚各国需在连贯一致的框架下密切合作。全球机制在 2000 年 2 月 16 日于迪拜举行的会议上向西亚各国提出的次区域行动方案文件已获西亚各国批准，成为商定的行动框架和调动捐助方资源以加强国家努力的适当工具。全球机制和伊斯兰开发银行在与《防治荒漠化公约》秘书处协商的情况下，联合支持次区域行动方案的制定和执行工作。这项方案预计将增加国家行动方案的價值，并通过推动区域合作，利用区域内不同的机构能力，发挥各机构的协同作用。

18. 全球机制正采取几项有关步骤，以建立行动方案的管理机构，其中包括就选定区域协调单位的东道机构一事作出最后安排，设立次区域行动方案管理委员会，并随后将次区域行动方案的全部责任移交各成员国。

19. 全球机制访问了该区域各供资机构并与其进行了几次讨论，后来，它应邀与其他机构一道向 2000 年 9 月 13 日至 15 日于维也纳欧佩克基金总部举行的阿拉伯供资机构协调会议介绍这项方案。

20. 应指出的是，农发基金近东和北非司正考虑支持这项方案。另外，全球机制划拨了 150,000 美元的专款，支持发起西亚次区域行动方案执行阶段的工作。

区域主题网络

21. 全球机制承诺支持在全亚洲发展荒漠化监督、农林业和草场管理这三个网络，并为此划拨了 50,000 美元的专款。

拉丁美洲和加勒比区域

统一自然资源管理公共政策(拉丁美洲和加勒比/次区域行动方案)

22. 在 1997 年于哈瓦那举行的《联合国防治荒漠化公约》第三次区域会议上，拉丁美洲和加勒比国家缔约方确认，涉及农村发展、环境、粮食保障、土地占有制、减贫等环境政策对土地管理与荒漠化造成直接或间接的影响。

23. 拉丁美洲缔约方为处理这些问题，决定制订题为“统一公共政策”的项目提案。《防治荒漠化公约》秘书处协助拟订了这项提案，提案后来在 1998 年利马第五次区域会议上获得批准。

24. 根据这项提案，包括农发基金、粮农组织、环境署、开发署/联合国萨赫勒办事处、泛美开发银行和《防治荒漠化公约》全球机制等国际组织同意相互协作，为项目执行工作提供技术和资金，另外，有六个缔约国表示愿在政治和技术上支持项目的制定和执行工作。

25. 正为此围绕这项方案在国家一级进行初步评估，全球机制为协助开展协调工作资助了 75,300 美元。在建立机构间合作关系和巩固共同资助执行方案的金融伙伴关系方面，全球机制发挥了决定性作用。智利、墨西哥、秘鲁、巴巴多斯、多米尼加共和国和尼加拉瓜参与了有关工作。资助这项计划的机构是：环境署、全球机制、粮农组织、美洲开发银行、农发基金、《防治荒漠化公约》区域协调单位、开发署。从参与案例研究的缔约国提出的正式请求来看，这项方案已引起人们的高度重视，有关方面已作出了适当的政治安排和机构安排。

大查科次区域行动方案

26. 在与阿根廷、玻利维亚和巴拉圭这三个有关国家长期协商后，确定了在次区域一级长期管理大查科跨国生态系统的办法。大查科次区域方案还确定了这项国际努力中须予以解决的技术问题和社会、经济问题以及执行这项方案所需的机构安排。

27. 阿根廷社会发展和环境部请这项工作中关键的合作伙伴——全球机制作为行动方案的联络点。全球机制最初将从基本资源财务帐户中划拨 50,000 美元的专款，以支持这项次区域工作。在 2000 年 5 月圣地亚哥—德尔埃斯特罗市会议作了

重点评估之后，全球机制将促进制定工作。它将协助查明中、长期的资金空缺，协助在适当时确定共同供资机会，支持所确定的重点领域中的投资，其中包括围绕土地退化和维护生物多样性问题与全球环境基金秘书处建立伙伴关系。

28. 通过全球机制和非政府组织防治荒漠化国际网支持下的社区交流和培训计划，在这项次区域方案下建立的区域和国家机构与非政府之间的横向合作关系还将促进交流知识和经验。

Hispaniola 岛跨境方案

29. 海地与多米尼加共和国之间的边境地区由于受贫困问题影响，其中包括无条件充分利用基础设施、服务和土地资源，跨境生态系统的恶化，再加上移往边境地区的人口大增，结果，自然资源趋于衰竭。两国政府为此采取了一些具体措施，为双方就土地退化和荒漠化所涉的中、长期问题进行全面、互利的合作奠定了基础。

30. 全球机制在收到请求后采取了有关措施，划拨了 50,000 美元的专款，以围绕技术问题和社会、经济问题重点领域制定一项计划，为两国创造新的机会。将围绕发起海地国家行动方案(全球机制已划拨 80,000 美元)和协调该区域公共政策工作开展这项活动，并将多米尼加共和国作为合作伙伴。

31. 全球机制应邀提供的支持表明，它正就如何明确解决荒漠化问题努力与有关方面大力合作。可在支持拟订有关政府跨境活动的总体方案中全面确定能缓解自然资源所承受压力的土地使用办法。确定了这两个国家统一的行动框架预计不仅会改善目前的机构安排，而且还将提高技术能力。

32. 与两国政府的若干机构以及与非政府组织和有关基层组织建立伙伴关系将会增强执行工作。交流传统知识和基本技术信息对各有关方面均有好处。通过执行这一项目，将制定一项行动计划，加强机构框架以保障落实工作，其中包括与全球环境基金的核心领域(如维护生物多样性)有机地结合起来。两国政府签署了一项协定，目前在边境地区正与各机构合作。协助农发基金在边境地区目前开展的活动和粮农组织在这两个国家中从事的工作将有助于建立伙伴关系。

在拉丁美洲和加勒比区域建立土地退化问题财务信息引擎(FIELD)/拉丁美洲和加勒比荒漠化信息系统(DESELAC)网络

33. 在古巴哈瓦那举行的拉丁美洲和加勒比国家第三次区域会议上,《防治荒漠化公约》拉丁美洲和加勒比区域联络点表示需要发展用于支持执行国家、次区域和区域行动方案的一套信息系统。1998年4月—5月于安提瓜和巴布达举行的拉丁美洲和加勒比区域第四次区域会议讨论并通过了关于建立区域信息网络 DESELAC 的提案。

34. DESELAC 方案的内容是,连接国家、次区域和区域各级现有的网络和资料库,并与全球信息渠道相结合,以加强、分析和交流一切有关资料,确保有系统地监督土地退化地区。根据这项方案,预计还将传播统计数据和图表以及良好做法和范例,促进拟订并执行维护自然资源的可持续发展计划和方案。

35. 在2000年2月于墨西哥举行的拟订国家报告问题工作会议上,有关方面提请全球机制注意 DESELAC。这项方案需要获得技术支持和财务协助。已从事了若干活动,其中包括:

- 在环境署主持设于墨西哥的《防治荒漠化公约》区域协调股中建立 DESELAC 网络总站;
- 拟订区域协调单位与表示对建立国家分站有兴趣的 15 个国家之间的谅解备忘录并签署这些备忘录;
- 初步评估有关国家的现有技术能力和机构能力;
- 编制并发表区域公报。

36. 考虑到 DESELAC 方案与 FIELD 系统在范围和目标上的相似之处和相互补充性,为了借机利用彼此的专长和经验,全球机制邀请《防治荒漠化公约》拉丁美洲和加勒比区域协调股参加于2000年7月21日在罗马粮农组织总部举行的全球机制信息系统讲习班。

37. 根据讲习班上作出的决定,全球机制和粮农组织的世界农业信息中心将协助区域协调股按照 FIELD 系统的技术和结构发展 DESELAC,并将加速在该区域建立 FIELD/DESELAC 网络。此外,区域协调股还答应与全球机制合作测试 FIELD 系统的设计,按照 FIELD 的标准收集和编制有关资料(如财务需求、国家筹资、项目、教训等),提高对联合计划的认识及其透明度。

38. 根据这项计划，粮农组织/世界农业信息中心于 8 月中派了两位信息技术专家赴墨西哥出差，评估现有的技术能力和资料传输战略，确定资源需求，并提出分阶段向区域协调股提供用于拉丁美洲和加勒比区域的经复制的 FIELD 平台。全球机制已采取必要步骤促进在该区域重点推动开展 DESELAC 工作，并为此聘请了一名顾问负责评估整个区域的能力需求。这些调查结果将为 2000 年 10 月在萨尔瓦多举行的区域调动资源问题讲习班上与缔约方进行讨论奠定基础。

附件三

财务信息系统的实施

1. 全球机制从 1999 年 9 月至 2000 年 1 月与利益攸关者举行了磋商，以便了解履行《公约》可用财务资源的数据库的预期范围、目标和功能的相关要求。磋商阶段了解到的综合功能方面的要求反映出需要一个全面的信息系统，通过这个系统，数据拥有者能够以系统的方式交流和分享有关知识。这些磋商还使人们能够界定共同的术语，用于将各类方案和组成部分归类。

2. 这一系统的技术实施(第二阶段)从 2000 年 2 月开始。作为第二阶段一部分开展的第一项活动包括界定全球机制、粮农组织世界农业信息中心和农发基金管理信息系统司之间的伙伴关系安排，在成本共担的基础上设计和发展这一系统。实施现在正在进行，这一技术伙伴关系的第一个有形结果是在 2000 年 7 月推出了土地退化问题财务信息引擎。该系统样版可通过全球机制网站进入。

3. 另一项重要活动是与捐赠和受援界的各机构和组织一道开展试验活动。这些试验活动的目的是测试这一系统，核实其功能效率，收集并加载有关数据，以及界定知识分享的程序。作为这些试验活动的一部分，可能发展一些工具，帮助从现有数据库中提取数据并进行汇编，和/或使其自动化。2000 年 3 月，与欧洲联盟、比利时国际合作总署(DGIC, 前 BADC)，以及经合组织发展援助委员会一道着手开展了这些试验活动。与经合组织/发展援助委员会的合作涉及最后完成一项关于“针对里约各公约目标的援助”的试验研究报告，研究报告突出了发展援助委员会与荒漠化相关的援助份额、趋势和部门重点。

4. 2000 年 7 月 21 日，全球机制在粮农组织罗马总部举办了一个关于全球机制信息系统的讲习会。讲习会聚集了涉及试验活动的“财务信息系统——伙伴”国家和机构，目标是核实财务信息系统雏型的功能效率，交流有关数据收集方法的经验，查明合作和规划未来试验活动的机会。作为讲习会的一项后续行动，经合组织/发展援助委员会、欧洲委员会、农发基金、粮农组织、比利时国际合作总署、《荒漠化公约》拉丁美洲和加勒比区域协调股、中国和马里表示有兴趣开展与全球机制的合作。

5. 一旦试验项目完成，将在第二阶段确立的程序基础上以持续或常规的方式开展有关数据收集和传播的活动。其他活动，诸如与系统技术维护、额外功能发展或推出新版本有关的活动将在更加具体或特定的基础上开展。尤其是，系统的未来发展将由最终用户的反馈和需求决定。这种办法将允许有关工作通过逐步增加的发展取得进步，将利益攸关者的要求逐步纳入该系统随后的各个版本。

6. 从 2000 年 9 月至 12 月，全球机制将如第 9/COP.3 号决定第 10 段所要求，集中努力查明可用于履行《公约》的有关资金来源渠道的初步清单。为此目的，全球机制将请促进委员会成员及其他双边和多边捐赠者提供投入，从公共数据库中提取相关数据，编制捐赠者概况和案例研究，案例研究将在全球机制和《荒漠化公约》秘书处在非洲、亚洲、拉丁美洲和加勒比举办的资源筹集办法问题次区域讲习会上介绍。

附件四

扶持活动

社区交流和培训方案(CEPT)——全球机制/国际非政府组织荒漠化问题网络有关《荒漠化公约》的扶持活动

1. 许多捐助方供资的项目规定开展社区交流和培训，此种交流的范围通常限于有关捐助方的各个项目。同时，没有使这些社区“进入圈子”的系统机制——它们拥有可与人分享的传统知识，但却被排除在了发展方案之外。

2. 认识到《荒漠化公约》赋予能力建设以优先地位以及需要为未来的投资奠定基础，提出社区交流和培训方案的目的是鼓励自然资源使用者之间建立系统对话和交流经验，以此为基础建立当地社区、(中央或地方)政府与其他伙伴，包括捐助方和非政府组织之间的伙伴关系。

3. 为此，并作为与国际非政府组织荒漠化问题网络及《荒漠化公约》国家协调中心和各专门机构磋商的后续行动，社区交流和培训方案得到全球机制及其伙伴的支持。全球机制贡献了启动资源(在资金和设想方面)，以促进制定和执行方案。该方案设想为一种基层能力建设主动行动，预期将提高地方的吸收能力。它将为国内外的捐助资源进一步投资奠定基础，协助落实国家行动方案的目标。

4. 该方案将以分散方式执行，同时又为非政府组织或政府机构所执行的项目和方案之间相互促进提供一个总体框架。还将作出安排，以便列入目前被排除在发展方案之外的各个领域。最后，将在知识管理方面作出合作安排，通过现有和未来知识网络之间的伙伴关系协定广泛推广最佳作法。

5. 经过与国际非政府组织荒漠化问题网络、国家协调机构和捐助方代表进行讨论，第三届缔约方会议按照上述方针起草了一份框架文件并进行了讨论。许多政府和发展伙伴，包括世界银行(已经在与全球机制一道为一个项目供资)、德国技术合作署、联合国萨赫勒办事处、粮农组织、环境署和阿姆斯特丹自由大学均表示有兴趣与这一主动行动合作。农发基金在其 NGO/ECP 方案下已经核准了一系列捐赠，总额为 42 万美元，在 5 个地区，(西非、马格里布、东部和南部非洲、亚洲和拉丁美洲)支持国际非政府组织荒漠化问题网络成员，在这些地区开展与农发基

金供资的各个方案相关的交流和培训活动。这笔款额将补充全球机制为这一方案首次拨付的 50 万美元。另外还有上述伙伴以及将来有待查明的其他捐助方的其他平行捐款。

6. 这一主动行动之下的第一个项目—北开普省 Suid Bokkeveld 社区支持项目—正在南非执行。该项目的目的是，通过促进有关持续使用自然和文化资源的伙伴关系改善这一社区贫穷农户的生活。该项目的共同赞助者为世界银行知识和学习中心，总额为 33,100 美元。

7. 还通过国际非政府组织荒漠化问题网络，通过直接与全球机制讨论，帮助联系了另外几个非政府组织的项目。

8. 其他地区另外几个项目也可进行详细讨论。它们是：

(a) 印度：全国社区的能力建设和土著知识的传播

9. 该项目的总目标是在这些地区加强当地社区对付干旱的战略和资源管理系统，并增强其活力，从而通过知识的交流加强其生计系统，这一项目的具体目标是：

- 促进社区之间的学习和能力建设；
- 加强有关自然资源管理的当地知识并增强各社区对进一步的危机作出积极反应的能力；
- 更多地获得跨国界各社区能够仿效的当地技术。

10. 提出要求的非政府组织—青年行动(YFA)是一个专业发展组织，与各社区一道在人才资源开发、自然资源保护和管理等领域开展工作，特别注重农业生物多样性。其方案大都由一个称为 Sanghams 的当地机构网络规划和执行。

(b) 巴基斯坦：Tharparkar 地区参与性野生动植物保护和防治土地退化

11. 全球环境基金/开发署发动的这个项目的总目标是在 Tharparkar 地区开展参与性的生物多样性保护和防治土地退化。该项目旨在在巴基斯坦一个生态系统十分脆弱的地区发展参与性管理和可持续使用自然资源的模式。该项目将通过处理相互关联的三个方面来实现其目标：生物多样性保护和恢复生态平衡；设法解决土地退化和干旱问题；以及为当地发展提供可持续的发展刺激。

12. 该项目的预期结果是：

- 一个在 Tharparkar 有效的、合作和社区驱动的参与性野生动植物管理方案，并为该国其他地区提供一个可以仿效的样板；
- 通过基于社区的管理、宣传、社区动员和法律措施，减少非法猎捕和偷猎；
- 采用生物多样性保护的策略和方法，确保生态系统平衡、促进牧场保护、减少土地退化并帮助满足社会——经济需求；
- 可持续的植被恢复、采水、重新造林和自然产品开发，以便在项目地区保护生物多样性和制止土壤退化进程；
- 通过社区和基础设施开发开展长期的干旱管理方案。

13. 提出请求的非政府组织——SCOPE——成立于 1988 年，设在卡拉奇。其任务是在当地、国家和全球一级通过网络连接、宣传、能力建设、研究、社区组织以及争取实现自我持续的法律行动来保护环境。

(c) 秘鲁：就土豆生产中采用品种改良技术交流经验及此种技术的前景

14. 在全球机制社区交流方案的框架内收到了一个非政府组织——秘鲁服务中心(CEPESER)的请求。要求为一个关于这项技术专门知识的培训及小农户协会采用这一技术的讲习会供资，以此作为皮乌拉山脉半干旱土地食品安全和乡村脱贫的机会。

(d) 阿根廷：关于乡村社区可持续发展的提议

15. 从 Los Algarrobos(民间可持续发展协会)收到了要求全球机制支持非政府社区某些项目的另一项要求。三项提议涉及阿根廷的普纳(阿尔塔、朱圭、卡塔马卡)。这些方案重点在于环境教育和国际非政府组织荒漠化问题网络成员的机构能力、门多萨省的林业主动行动以及乡村地区当地小生产者的主动行动。

土地和水问题综合倡议

16. 在这一年中，全球环境基金秘书处、世界银行和开发署总裁针对非洲的严重局势，特别是有关土地和水资源的问题，提出了土地和水问题综合倡议。鉴于这一倡议对《防治荒漠化公约》的目标十分重要，全球机制涉入了发展工作的讨论。人们还商定，由全球机制组织的区域讲习会(见下文)将用来与非洲各区域组织以及各国政府讨论并综合这项提议。而且，人们正在认真考虑纳入西非持续行动方案之下与水有关的各项主动行动，将其作为土地和水问题综合倡议的试验场。这一倡议对《公约》具有极大的重要性，在这一共同理解的基础上，全球机制正在与全球环境基金秘书处和各执行机构密切合作就这一倡议开展工作。

土壤增肥主动行动

17. 与一系列战略主动行动有关的一个进一步事态发展涉及全球机制与世界银行和粮农组织在土壤增肥问题主动行动(SFI)方面的合作。在这方面，基本考虑也是把《公约》与对防治荒漠化有关的主动行动相联系，从而支持履行《公约》。在此基础上，与世界银行商定设法使土壤增肥问题主动行动与各项行动方案协调一致，这一工作已在布基纳法索和塞内加尔开始(见附件一中单拟的章节)。全球机制还正与世界银行合作，争取在世界银行内设立一个专门基金，从而使人们能够更积极地开展有关土壤增肥问题主动行动方面的工作，特别是在非洲。在这方面，全球机制正在敦促捐助方通过作为该主动行动主要管理人的世界银行直接支持这项主动行动。

区域讲习会

18. 由各次区域组织主办的这些会议将使《公约》国家和次区域一级的各协调中心以及各发展伙伴的代表聚集一堂。除其他外，这些会议的议程将包括下列各专题，将采取介绍和/或集体自由讨论的形式：

- 国家行动方案/次区域行动方案的优先领域及其实施状况；
- 《防治荒漠化公约》和其他环境公约(生物多样性、气候变化、拉姆萨尔等)之间的协同；

- 土地退化与全球环境基金重点领域(生物多样性、气候变化、国际水域)之间的接口；
- 查明其他环境公约用于筹资的手段和有关程序，这可能有益于《防治荒漠化公约》；
- 各发展伙伴、包括双边和多边组织、国际非政府组织和私人基金会干预的框架及各种干预的战略要点；
- 国家行动方案/次区域行动方案可以借鉴的经验教训；
- 查明与这些框架有关的现有筹资手段(贷款、赠款)和技术援助的来源；
- 国家行动方案/次区域行动方案与政府部门战略(农业、水、牲畜、林业、乡村发展等)或政府国家战略(可持续发展、减贫等)之间的接口；部门和国家规划工作、国内资源预算、以及经过谈判的外部援助、包括贷款、赠款和债务减免的影响；
- 国家行动方案/次区域行动方案与捐赠者框架和援助方案之间的联系，以及利用有关财政资源的机会；
- 私营部门在与《防治荒漠化公约》相关的环境管理方面投资的理由、影响和样板；私营部门活动与《国家行动方案/次区域行动方案筹资和实施之间的预期联系》；
- 上述各种考虑对全球机制不断发展的通讯战略的范围和模式的影响。

19. 尽管并未设想这些会议是立即作出资金认捐的论坛，但预期将在每一次会议上勾画出具体的路线图，包括可能的项目设想，以便在国家或区域一级进一步详细拟订，在国家一级进行技术或政策磋商，由技术或财务合作机构表示对某些具体行动领域提供援助的兴趣，以及拟订有关后续活动的一个指示性时间表。

债务换投资

20. 通过提交缔约方会议第三届会议的报告，全球机制扼要回顾了债务换投资的潜力，目标是释放出更多资源用于防治土地退化和促进可持续的资源使用。注意到人们对全球机制介入所表示的普遍支持，在 2000 年内为此采取了一些具体措施，农发基金、粮农组织和粮食署联合建立了一个行动小组，以分析债务换投

资的前景，与潜在的信贷人接触，并与合格的负债国建立对话。考虑到目前通过重债穷国行动正在作出的努力，这一主动行动针对的是收入中等偏下、贫困比率很高的严重负债的国家。

21. 意大利政府是对这一主动行动作出积极反应的第一个信贷国。目前有四个与意大利协商选定的债务国表示很有兴趣将其对意大利的非商业债务转为当地资源，以便为生态脆弱地区的乡村发展项目供资。最终的目标是促进可持续的农业，防止资源退化并提高乡村穷人的食品安全程度。预计所涉的总债务额超过 5 亿美元。但是，有待公布的实际数额将取决于各种参数，包括：

- 有待商定用于交换的债务份额；
- 这一份额中的净现值；
- 负债国动员当地资源的能力。

22. 在这一范围内，已经开始同四个国家中的两个国家进行谈判，同时也已原则上商定了将接受资金的合格项目。全球机制正积极参与这一工作。如果需要，农发基金、粮农组织和粮食署也作好准备在资金、技术援助和粮食援助方面提供补充资源，同时全球机制将便利通过其他捐赠者获得进一步的财政资源。为了扩大这一主动行动的范围，还与另外两个信贷人建立了接触。这一办法集中了全球机制、其东道机构、两个设在罗马的机构的比较优势和机构能力，是一种独特的伙伴关系，使债务换投资活动产生更大的影响。

碳整合

23. 全球机制参与碳整合方面的工作与第 9/COP.3 号决定有关，该决定建议全球机制考虑到“正在进行的有关政府间谈判，以便根据这些谈判中取得的进展尽早查明为执行《公约》提供财政援助的潜在机会和新的来源”。在《联合国气候变化框架公约》清洁发展机制下就碳整合问题进行了辩论，将其作为减少大气中二氧化碳浓度的一种方法。但是，人们也认识到，土壤和植物中碳含量的提高对实现《荒漠化公约》和《气候变化公约》的目标具有积极的影响。对工业化国家来说，支付发展中国家土地和植物碳整合的费用比减少自己工业排放的费用低很多倍，因此，碳的交易成为了一个令人感兴趣的备选办法。这一备选办法目前正在清洁发展机制下进行讨论。

24. 预计到清洁发展机制将要作出的决定，碳交易已经在进行，尽管目前规模有限，而且范围与《防治荒漠化公约》有关。但是，正在通过这一实际工作取得经验，全球机制正在追踪事态的发展，以便为《防治荒漠化公约》争取利益。为此，全球机制正在与农发基金和粮农组织密切合作。在农发基金和粮农组织1999年组织的一次研讨会之后，粮农组织一直在研究农业系统及其在碳整合方面的潜力。农发基金正在将碳整合方面纳入其一些新设计的方案，并从而在这一领域取得经验。

25. 在报告期末，全球基金参加了一次由农发基金、气象组织、粮农组织和美国国际开发署组织的研讨会，研讨会特别研究了与土壤中碳的测量有关的问题。作为这一主动行动基础的理解是，若要使碳的交易在清洁发展机制的框架下大规模地进行成为现实，就必须有一个得到国际承认的制度和办法，测量干预前后土壤中的碳含量。讲习会主要由科学家参加。但是，有许多在碳交易方面具有实际经验的人也参加了讲习会。全球机制打算与农发基金和粮农组织联合进一步发展与这些组织的合作，以便在碳交易方面取得实际经验，并使其对《公约》有益，在《公约》特殊资源财政帐户下，已拨出了100,000美元的款额，以便能够开展这一主动行动。

-- -- -- -- --