



联合国



防治荒漠化公约

Distr.  
GENERAL

ICCD/COP(9)/CST/4  
29 June 2009

CHINESE  
Original: ENGLISH

## 缔约方会议

科学和技术委员会

第九届会议

2009年9月22日至25日，布宜诺斯艾利斯

临时议程项目 4(c)

推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018)—科学和技术委员会

关于“推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018)的战略

目标 1、2 和 3 的进展情况的最佳衡量方法”的咨询意见

“推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018)的战略

目标 1、2 和 3 的进展情况的最佳衡量方法”的咨询意见

### 秘书处的说明

#### 内容提要

在第 3/COP.8 号决定中，缔约方会议请科学和技术委员会(科技委)就“推进执行《公约》的十年战略规划和框架(‘战略’)的战略目标 1、2 和 3 的进展情况的最佳衡量方法”提供咨询意见。

对此，科技委发起并开展了一个磋商进程，确定并建议了一套最低限度影响指标，可供受影响的国家缔约方和全球用于衡量实现这三个战略目标的情况。该进程包括：(a) 深入审评各种文献和受影响缔约方就现行影响指标进行全球磋商；(b) 五个区域附件中的所有行为者就方法、基线和能力建设需求进行磋商；(c) 就联合国各机构和政府间组织的数据提供情况进行研究。

在深入分析了各项研究的结果以后，确定了有 11 个指标组成的一套最低限度影响指标。这些经选出的指标可测量，可靠，具体，可适用于国家和全球各级，而且成本效益好；它们适应发展中国家的具体情况和需求以及现有数据的提供情况。

为了确保对缔约方有用并为缔约方所用，它们都附有以下几个方面的建议：实用的基线、可行的目标、现实的追踪频率、所需的数据和资料、这种数据和资料的潜在来源、关于缔约方为有效利用这些指标而对能力建设的需求评估。

## 目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
缩略语.....		3
一、背景和来历.....	1 - 5	4
缔约方会议分配给科学和技术委员会的工作 .....	3 - 5	4
二、最低限度影响指标合编 .....	6 - 29	5
A. 受影响地区人均可用水量 .....	8 - 9	5
B. 土地使用变化 .....	10 - 11	5
C. 受影响地区生活在贫困线以上的人口比例 .....	12 - 13	6
D. 受影响地区儿童营养不良和/或人均食品消 费量/卡路里摄入量 .....	14 - 15	6
E. 人的发展指数 .....	16 - 17	6
F. 土地退化程度 .....	18 - 19	7
G. 动植物生物多样性 .....	20 - 21	7
H. 干旱指数 .....	22 - 23	8
I. 土地植被状况 .....	24 - 25	8
J. 地上和地下碳存量 .....	26 - 27	8
K. 可持续土地管理下的土地 .....	28 - 29	9
三、建 议 .....	30 - 41	9
A. 最低限度影响指标合编 .....	31	9
B. 基线和指数追踪频率和目标 .....	32 - 36	11
C. 数据和信息的获取 .....	37 - 39	11
D. 所需的能力建设 .....	40 - 41	12
四、结 语 .....	42 - 45	12

## 附 件

为选择最低限度影响指标合编而开展的程序和活动 .....	14
------------------------------	----

## 缩 略 语

BII	生物多样性完整指数
CBD	生物多样性公约
COP	缔约方会议
CRIC	审评《公约》执行情况委员会
CST	科学和技术委员会
DLDD	荒漠化/土地退化和干旱
GIS	地理信息系统
GM	全球机制
HDI	人的发展指数
IGO	政府间组织
NFP	国家协调中心
NPP	净初级生产力
STC	科学和技术通信员
SLM	可持续土地管理
SPSS	社会学统计软件包
UNCCD	联合国防治荒漠化公约
UNFCCC	联合国气候变化框架公约
UNDP	联合国开发计划署

## 一、背景和来历

1. 《联合国防治荒漠化公约》(“荒漠化公约”)于 1994 年 6 月 17 日通过, 1996 年 12 月 26 日生效。此后, 各缔约方一直在作出努力, 以: (a)进一步了解国家、次区域和区域各级荒漠化、土地退化和干旱的程度及严重性; (b)拟订和执行各种战略, 把各项活动列入重点, 以通过由多重利害攸关方, 包括国家机构、民间组织、科学界的伙伴、区域和次区域机构以及国际合作伙伴参加的参与性方式来防治荒漠化、土地退化和干旱; (c)监测这种活动的执行情况及其成果。《公约》执行情况审评委员会(审评委)积极参加了最后一项任务。

2. 各缔约方在执行了《公约》长达 10 多年以后, 共同商定应该重视执行国家行动方案、次区域行动方案和区域行动方案中就受影响人口及其生态系统所详细列明的战略和活动的影 响, 以及对整个全球社区的利益。这一共识导致了“推进执行《公约》的十年战略规划和框架”(2008-2018)(“战略”)的拟订, 并于 2007 年在马德里的缔约方会议第八届会议上通过。在《战略》中, 缔约方通过了一种重成果管理法, 列出四个战略目标和五个业务目标的纲要, 概述测量进展情况的相应的影响和业绩指标。

### 缔约方会议分配给科学和技术委员会的任务

3. 第 3/COP.8 号决定请科学和技术委员会(科技委)根据科技委第九届会议的审议和成果, 通过审评委, 就如何最有效地测量实现《战略》战略目标 1、2 和 3 的进展情况向缔约方会议第九届会议(第九届缔约方会议)提供咨询意见。

4. 科技委建议, 测量这种进展情况, 最好是采用影响指标。但是, 科技委指出, 要使这种影响指标对缔约方有用并可用, 就必须满足以下若干条件:

- (a) 不应太多, 以免用户无所适从;
- (b) 应该具体, 即应该与为防治荒漠化开展的活动相挂钩, 而且能够挂钩;
- (c) 应该与基线和目标相联系, 以真正地测量进展情况;
- (d) 应该可以测量(量化)或者有助于质量评估;
- (e) 应该建筑在现有知识的基础上, 不要重复发明, 以确保使用的能力可以获得, 或者容易获得。

5. 因此，科技委主席团制定了一个进程，开展了一系列活动，以确定达到这些标准和其他重要标准的最低限度指标合编。这一进程的详细介绍载于本文件附件一。本报告载有该进程的成果：关于最低限度影响指标合编的建议、关于这些指标是否与《荒漠化公约》相关的问题的简短讨论：关于使用这些指标的建议。

## 二、最低限度影响指标合编

6. 根据对附件所述各项研究成果的深入分析、同行磋商以及科技委主席团(向其提交了报告草稿和最后报告)就最低限度影响指标合编提出了建议，供缔约方使用。

7. 11个指标的前4个着重于测量受影响人口的福祉(受影响地区人均可用水、受影响地区生活在贫困线以上的人口比重、人的发展指数以及受影响地区儿童营养不良和/或人均食物消费/卡路里摄入量)。另有4个指标着重于生态系统状况(土地退化的程度、动植物多样性、干旱指数、地上和地下的碳存量)，最后3个指标兼有以上两类指标的内容(土地使用变化、土地植被状况和可持续土地管理下的土地)。

### A. 受影响地区的人均可用水量

8. 目的：监测受影响人口获得水源的改善情况。

9. 与《荒漠化公约》的相关性：土地退化影响淡水供应的数量和质量。干旱和荒漠化与河流、湖泊和含水层的水位降低有关系。《公约》全文屡次提到水的稀缺问题，由于气候变化，预计水的稀缺问题将更加严峻，这将对旱地造成更大的压力。

### B. 土地使用变化

10. 目的：突出土地资源的生产性或保护性使用的变化。

11. 与《荒漠化公约》的相关性：土地使用变化方面的信息对综合可持续的土地使用规划以及作为经济变化的指标，都是至关重要的。可耕、永久性农田和林木地区的变化情况，不仅从经济角度，还是从环境角度，都是一国农业和森林资源秉赋的重要信息。从经济上来说，土地使用的变化导致现有产品额的变化，影响就业机会。不可持续的土地使用是造成侵蚀和荒漠化的一个重要因素，可能对生态系统造成威胁，导致自然生境丧失和地貌的改变。

### C. 受影响地区生活在贫困以上的人口比例

12. 目的：贫困是发展不足的决定性特征。国家贫困率是生活水准的主要计量尺度之一，专门引起对最贫困者的注意。国家估计数据以家庭普查产生的人口加权分组估计数据为基础。

13. 与《荒漠化公约》的相关性：对贫困的各种测量方式，在评估防治荒漠化行动的影响方面非常有意义，因为贫困是一个核心问题，它既是土地退化和荒漠化的根源，同时也是土地退化和荒漠化的后果。<sup>1</sup> 在受影响地区，收入严重依赖生态系统服务，生态系统服务反过来可以影响到贫困的程度。在人的福祉方面，有一些决定性因素也直接依赖生态系统服务。<sup>2</sup>

### D. 受影响地区儿童营养不良和/或人均食物消费/卡路里摄入量

14. 目的：本指标的目的在于测量长期的营养失衡状况以及营养不足造成的营养不良(按体重不足和发育不良程度评估)和体重过重的情况。

15. 与《荒漠化公约》的相关性：健康和发展有着十分密切的相互关系。满足儿童的初级保健需求和营养要求，是实现可持续发展的根本。营养状况是儿童福祉和生态系统服务提供情况方面的最佳成就指标。

### E. 人的发展指数

16. 目的：人的发展指数试图测量人口的福祉状况和变化情况。人的发展指数汇集人的发展三个方面的成就，分别是：长寿和健康；获得知识和大中小学教育的合并招生总数；以购买力平价美元计算的人均国内总产值(GDP)。这项指数根据全球现有的指标，并采用简单而透明的方法制定而成。

17. 与《荒漠化公约》的相关性：人的发展这一概念要比任何一个复合指数可以测量的范围广的多，而作为一项对人的福祉的综合测量法，人的发展指数可以作为人均 GDP 以外的另一种极为有效的测量法。人的发展指数提供整个国家的状况以

---

<sup>1</sup> M. Snel, and A. Bot, "Some suggested indicators for land degradation assessment of drylands", draft paper.

<sup>2</sup> A.K. Duraiappah and M. Roy, "Poverty and Ecosystems: Prototype assessment and reporting method, Kenya case study", International Institute for Sustainable Development, July 2007, p. 3, available at <[www.iisd.org](http://www.iisd.org)>

及趋势方面的数据，但在许多情况下，它也应该能够提供受影响地区的这种数据。如果这样，在防止荒漠化的后果方面，这将有效地取代为此所作出的努力对人民生活的影响。

#### F. 土地退化程度

18. 目的：该指标测量国家一级土地退化的程度和严重性。它也测量关于解决土地退化的原因和开垦退化土地的协议和方案的落实情况。

19. 与《荒漠化公约》的相关性：《荒漠化公约》的任务是处理土地退化和干旱问题。对土地退化的程度作评估，能就恢复生态系统服务的进展情况提供一种指标。土地退化阻碍可持续发展，特别是阻碍可持续农业。土地退化和土壤丧失危及到数百万人的生计以及将来的粮食保障，对水资源和保护生物多样性带来影响。

#### G. 动植物生物多样性

20. 目的：生物多样性完整指数用于满足《生物多样性公约》提出的要求。该公约规定，生物多样性变化的指标应该有科学依据，对政策方面的时空范围变化具有敏感性，能够与基线情况和政策目标作比较，能用于今后预测的模型中，而且便于在生态系统、国家和国际等各层面上的综合和分类。<sup>3</sup> 此外，《生物多样性公约》要求这项指数易于理解和使用，能广为接受，并能够以付得起的费用进行相当精确的测量。<sup>4</sup> 生物多样性完整指数的目的是帮助达到《生物多样性公约》签署国的目标：即“到2010年大幅度减少目前在全球、区域和国家各级的生物多样性丧失率”。<sup>5</sup>

21. 与《荒漠化公约》的相关性：关于动植物生物多样性的知识是对《荒漠化公约》的一个基本投入，有助于确定查明因土地使用压力而对自然生态系统和生物多样性状况引起的变化的基线。自然资源(土壤、植被、水和生态系统)、物种层面上的生物多样性(动物、植物和微生物种)、生态系统层面上的生物多样性(生境、互动和职能)与这些资源的管理之间有着直接和间接的关系。土地退化和不可持续的土

---

<sup>3</sup> R.J. Scholes and R. Biggs, “A biodiversity intactness index”, *Nature*, vol. 434 (March 2005), pp. 45–49; R. Biggs, B. Reyers and R.J. Scholes, “A biodiversity intactness score for South Africa”, *South African Journal of Science*, vol. 102 (August 2006), pp. 277–283.

<sup>4</sup> Biggs, Reyers and Scholes, *ibid.*

<sup>5</sup> G.M. Mace, “An index of intactness”, *Nature*, vol. 434 (March 2005), pp. 32–33, available at <[www.scidev.net/uploads/File//pdffiles/nature/434032a.pdf](http://www.scidev.net/uploads/File//pdffiles/nature/434032a.pdf)>.

地管理造成生物多样性变化。管理做法影响到土地使用者保护和维持资源并提供货物和生态服务的能力。

## H. 干旱指数

22. 目的：通过对易荒漠化地区作分类，并在生态系统初级生产力的长期损失方面监测土地退化的情况，以便对《荒漠化公约》和核心指标 S-4 和 S-5(见下表)作出贡献。

23. 与《荒漠化公约》的相关性：《荒漠化公约》不仅涉及的是荒漠化，而且还涉及土地退化和干旱的影响。干旱指数能够确定某一时期内气候性水分缺失和水分过多的间隔。这是一个基本指标，用以说明受荒漠化影响的敏感地区特点，确立与土地退化和生产力有关的指标。<sup>6</sup>

## I. 土地植被状况

24. 目的：结合降雨对净初级生产力的影响，在生态系统初级生产力的长期丧失方面提供适合于监测土地退化的两个综合指标，以便对《荒漠化公约》核心指标 S-4 和 S-5 作出贡献。

25. 与《荒漠化公约》的相关性：“土地退化和改良情况全球评估”利用遥感技术查明正在退化的地区和退化已经停止或逆转的地区。土地植被状况指标专门针对满足《荒漠化公约》在全球范围的数量评估要求。提议的指标是净初级生产力以及降雨利用效率。

## J. 地上和地下碳存量

26. 目的：鼓励各国注意自己的碳存量，并作为一项全球利益记录地上和地下碳存量的变化。

---

<sup>6</sup> “干旱是一个自然的环境条件，说明极端的气候情况，特别是指水的稀缺性。它是生态系统特征的一个决定因素，影响土壤保全能力。土壤湿度影响植被、土壤微生物活动、土壤侵蚀、风力侵蚀、营养物流动和其他土壤特性的分布以及增长格局。土地退化评估程序中有一部分能够使人们对拟定各种战略和方法，以减缓/防治旱地的土地退化问题有所了解”。旱地退化评估，技术报告 2，生物物理指标工具箱，（压力/状态），2007 年 4 月。

27. 与《荒漠化公约》的相关性：《荒漠化公约》的宗旨中包括减少土地退化，防止干旱。对这方面的成功的一个衡量标准是地上和地下碳存量的增加。固碳对气候变化具有全球意义。《联合国气候变化框架公约》（“框架公约”）可能要求其缔约方对碳存量作测量，现在似乎已能够提供充分的估计。

#### K. 可持续土地管理下的土地

28. 目的：可持续土地管理下的土地对许多全球利益来说是一个重要的替代。可持续土地管理下的土地影响反照率、蒸散量、植物覆盖和固碳，所有这一切都对气候变化有影响。可持续土地管理下的土地争取协调互补，但常常与农业生产和环境保护的目标抵触。目的必须是在农庄和社区一级，以及在国际一级达成交换协议。中心问题不是如何将自然保持在原始状态，而是如何与自然共存，以维持土地资源的职能，以便以可持续的方式造福社会。<sup>7</sup>

29. 与《荒漠化公约》的相关性：可持续土地管理影响对生物多样性具有全球重要性的植被覆盖率和组成。可持续土地管理还能减少影响到水分保持和区域水文平衡土壤侵蚀以及河流湖泊沉积。因此，可持续土地管理是测量一些全球利益的有效方法。

### 三、建 议

30. 因此，本章就如下问题提出建议：(a)最低限度影响指标合编；(b)追踪频率和目标、基线和指标；(c)数据和信息的获得；(d)能力建设要求。

#### A. 最低限度影响指标合编

31. 经过对各种研究结果的深入分析，确定了 11 项最低限度影响指标的合编，建议使用。选择的指标可测量，可靠，具体，可在国家、区域和全球各级适用，成本效益好；它们适应于发展中国家的具体情况和需要以及现有数据供应情况。这些指标载于下表，该表将这些指标与《战略》的核心指标和战略目标联系起来，并表明它们是否适合于在国家和/或全球一级使用。

---

<sup>7</sup> 世界银行，《世界发展报告》，1990 年、2000-2001 年和 2006 年版。

战略目标和核心指标方面建议的影响指标合编

建议的影响指标合编		
	国家一级	全球一级
<b>目标 1: 改善受影响人口的生活条件</b>		
<p>核心指标 S-1: 由于荒漠化/土地退化和干旱过程而受到不利影响的人口数目减少</p> <p>核心指标 S-2: 受影响地区摆脱贫困的家庭比例上升。</p> <p>核心指标 S-3: 受影响地区低于食物能量消耗最低限度的人口比例下降。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 受影响地区人均可用水量</li> <li>● 土地使用变化</li> <li>● 受影响地区生活在贫困线以上的人口比例</li> <li>● 四、受影响地区儿童营养不良和/或人均食物消费/卡路里摄入量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 一、受影响地区人均可用水量</li> <li>● 三、受影响地区生活在贫困线以上的人口比例</li> <li>● 五、开发署界定的人的发展指数</li> </ul>
<b>目标 2: 改善生态系统的状况</b>		
<p>核心指标 S-4: 受荒漠化/土地退化和干旱影响的总面积减少。</p> <p>核心指标 S-5: 受影响地区净初级生产力的提高。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 二、土地使用变化</li> <li>● 六、土地退化程度(包括盐化、水蚀和风力侵蚀等等。)</li> <li>● 七、动植物生物多样性</li> <li>● 八、干旱指数</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 九、土地植被状况</li> </ul>
<b>目标 3: 通过有效执行《荒漠化公约》产生全球利益</b>		
<p>核心指标 S-6: 受影响地区的碳储存量(土壤和植物生物量)增加。</p> <p>核心指标 S-7: 可持续管理下的林业、农业和水产养殖业生态系统地区</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 七、动植物生物多样性</li> <li>● 十、地上和地下的碳存量</li> <li>● 十一、可持续土地管理下的土地</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 三、受影响地区生活在贫困线以上的人口比例</li> <li>● 十一、可持续土地管理下的土地</li> </ul>

## B. 基线和指数追踪频率和目标

### 1. 基 线

32. 基线是重要的，但必须小心制定，以确保它们能用作监控点。缔约方已经在采用与建议的指标有关的一些基线。因此建议：

- (a) 缔约国应继续使用这种基线；
- (b) 如果需要新的基线，就应该务实地予以选择：第一，时间上不要过去的太久，以确保可靠性和精确性；第二，适合《战略》十年的寿命期。建议新的基线订在 2000 年至 2009 年。

### 2. 指标追踪频率

33. 追踪频率符合审评委目前在拟订的报告指南，应考虑所要测量的生态系统各组成部分(如退化土地的再生、森林覆盖率)的反应灵敏度。

34. 鉴于《战略》的适用期跨度为 10 年，而且第一个报告周期订于 2012 年，因此建议指标追踪频率应该视系统的反应灵敏度，订在 4 年或者 4 年以上。

### 3. 目 标

35. 缔约方是能够精确估计以下情况的唯一实体：人的能力、财政和其他资源、它们可资利用的当地和全球政策支持的程度和质量。这些因素将影响制定合理而可实现的目标。

36. 建议请缔约方确定它们将努力实现并为之承担责任的目标。目标应尽可能量化，用百分比、比例、土地面积、固碳吨数、物种数量、预算分配等等来计。

## C. 数据和信息的获取

37. 如区域研究报告所报告的那样(见附件)，各国都有一些必要的数据和信息。但是必须拟订一项战略，以确保不受阻碍地获得信息和有效分享知识。

#### 1. 要求联合国主要机构和政府间组织直接援助

38. 三个联合国机构(联合国开发计划署、联合国环境规划署、以及联合国粮食及农业组织)保持对大多数所需信息的记录。一旦指标清单完成,缔约方会议将要求这些组织协助为第一个国家报告期创建信息。

#### 2. 建立《荒漠化公约》相关信息的储存站

39. 缔约方会议可考虑通过一个单一的网站或数据库,对目前的各种努力进行协调并组织。这种网站或数据库首先将简单地提供载有有关信息的数据库链接。但是可以对它进行增强,使之成为国家、区域和全球各级实现《荒漠化公约》目标方面当前归档信息的一个便于获取和搜索的储存站。随着从报告进程中产生的数据和信息输入到储存站中,使提供的信息数量增加并深化,它将得到改善。这将在一个单一网站中创建一个规划、活动和报告的有机学习窗口。

#### D. 所需的能力建设

40. 有效利用各种指标所需的能力建设的清单很长(见下文表 A.4)。

41. 缔约方在审评委第七届会议上提出呼吁后,秘书处与联合国环境规划署(环境署)和全球环境基金合作,发起了一个能力建设伙伴关系,以监测和评估《战略》和《公约》的执行情况,从2010年起将根据ICCD/CRIC(8)/4号文件提出的建议进行业绩审评。应该指出,这项伙伴关系通过的能力建设方法将使各缔约方能够就影响指标、业绩指标、和有关测量投资流量和报告最佳做法的其他有关信息提供科学上可靠的信息。该伙伴关系虽然着重于为缔约方执行《荒漠化公约》的能力建设提供服务,但它将尽量列入其他里约公约重叠的观察要求,以促进协同执行和报告,从而减少国家一级的报告负担。

### 四、结 语

42. 科技委采取了步骤,确定最低限度影响指标合编,以便就如何最有效地测量《战略》战略目标1、2和3的问题向缔约方会议提供咨询意见,并配之以必要的数据和信息、潜在的来源、适当的汇编方法以及确保各伙伴有效利用所必要的能力建设。

43. 应该指出，科技委建议的是一个最低限度指标合编，并不全面。

44. 应鼓励缔约方使用这套最低限度合编，以便进行某种程度的比较，促进信息、数据和技术的交流和分享。鼓励有能力这样做的缔约方使用其他指标，只要这些指标符合这样一个基本逻辑，即测量《荒漠化公约》范围内开展的活动通过创造全球利益而对受影响人口及其生态系统、整个全球社会带来的影响的基本逻辑。

45. 这项工作尚未完成，有一些问题需要在第九届缔约方会议以后以及在闭会期间予以处理，以确保这些指标能够有效地用于 2012 年第一个报告周期：

- (a) 《荒漠化公约》2009 年 9 月第一次科学会议将处理在生物物理和社会经济方面监测和评估荒漠化和土地退化等问题。科学会议的一些成果可用于完善关于如何最有效地测量战略目标 1、2 和 3 的进展情况问题提出的咨询意见，并对最低限度指标合编进行合并；
- (b) 必须拟订处理能力建设、获得数据和信息、对方法作某种程度的统一的战略和方针，以确保执行本报告提出的有关建议；
- (c) 缔约方会议不妨就本报告提出的建议提供指导，并考虑请缔约方和其他有能力这样做的有关组织为受影响国家必要的能力建设提供必要的资金。

## 附 件

### 为选择最低限度影响指标合编而开展的程序和活动

#### A. 框架文件

1. 作为在完成缔约方会议分配的任务方面的第一步，秘书处编写了一份框架文件“就推进执行《公约》的十年战略规划和框架(‘战略’)的战略目标 1、2 和 3 的进展情况的最佳衡量方法提供咨询意见时应考虑的事项”，并予以提交 2008 年 11 月在伊斯坦布尔举行的科学和技术委员会第一届特别会议(科技委第一届特别会议)讨论。该文件根据影响指标的用途突出论述要确定的程序和方法，以便对这三个战略目标的实现情况进行最佳测量。该文件还指出，任何指标的价值都与数据和信息的收集与处理的质量有着密切的关系，因此科技委必须对收集和处理测量影响指标所必需的数据和信息的方法进行某种统一或标准化。最后，该文件指出，虽然存在着发展中国家缔约方可以用作替代的信息和数据，但考虑一个中长期能力建设举措，以确保这些缔约方能够在今后自主地测量这些指标，这也许也很重要。

2. 该文件与科技委的讨论结果一起为编写一份会期文件(ICCD/CST(S-1)/5/Add.1)提供了投入，后者概述了在选择符合与《战略》所列战略目标 1、2 和 3 相关的七个核心指标的最低限度影响指标合编方面要采取的步骤和开展的活动，还概述了受影响缔约方在有效利用这些指标方面的快速能力需求评估。

3. 为选择好最低限度影响指标合编，并查明缔约方的中短期能力需求，进行了三套研究：(a)受影响缔约方就当前利用与这三个战略目标有关的影响指标问题进行全球磋商；(b)就必要的数据的收集和利用方法以及有效利用确定的最低限度影响指标合编的能力建设需求进行区域磋商；(c)查明各联合国机构和政府间组织，这些机构和组织具备必要的现有信息和数据，能按默认或者补充的方式有效利用确定的最低限度指标合编。

B. 受影响缔约方就当前所用与三个战略目标  
有关的影响指标进行的全球磋商

4. 这些磋商的目标是选择一个最低限度影响指标合编，该合编即要考虑《战略》为测量战略目标 1、2 和 3 的实现情况所提出的七个核心指标，并在此基础上予以发展，但又不要受其约束。

5. 用于实现这一目标的手段有两个：

- (a) 深入审评其他公约、机构和区域机构目前使用，或者由联合国粮食及农业组织(粮农组织)、全球环境基金、世界银行、撒哈拉和撒赫勒观测站等等组织正在拟订的指标方面的文献；
- (b) 关于受影响国家缔约方通过自己的国家协调中心以及科学和技术通信员(科技通信员)的管理已经在使用的有关影响指标方面的一套问答调查表。该问答调查表的结构编排是为了就每一个核心指标获得国家一级使用的有关影响指标清单以及对其可测量性、可靠性、简单性、可适用性和成本效率的程度进行的估计。对收到的答复作了分析并总结，确定了受影响缔约方最常用的指标。

某些成果

6. 从文献中获得了现有数据和方法的一些有趣的相关指标：

- (a) 以农田、森林、放牧地、城市地区等等各部分测量的土地植被；
- (b) 反映土地生产力趋势的土地生产力“绿色程度”的测度；
- (c) 分成以下两个部分的农村收入：
  - (一) 每天收入 1 美元以下的人口部分，作为全球使用并接受的一种测度；
  - (二) 人均分布；
- (d) 通过遥感由归一化差异植被指数确定并针对降雨使用效率等等气候影响而纠正的净初级生产力趋势；
- (e) 与土地使用和土地使用变化有关的碳存量变化。

7. 问答调查表提供的反馈概要载于下文表 A.1。173 套问答调查表总共收到了 54 份答复，答复率 31%。表中的数据明确表明各国在使用大量的指标，并突出说明必须要有一套最低限度共同指标合编，以允许某种程度的可比性。

表 A.1

对收到的反馈的分析

语 言	返回的问答 调查表数量	使用的指 标数量	各战略目标的指标分类		
			战略目标 1	战略目标 2	战略目标 3
英文	32	1016	368	324	305
法文	8	158	61	52	45
西班牙文	11	198	88	7	53
阿拉伯文	1	21	10	3	8
俄文	2	51	10	16	16
总计	54				

返回率(54/173)= 31%

8. 该表显示受影响国家缔约方目前使用大量不同的指标。该简表没有列出，但从原始数据中可以明显看出的是，同一区域或次区域，社会经济乃至生态情况类似的国家不采用类似的指标测量防治荒漠化活动的影响。例如，提交报告的五个法语国家都是各种区域机构的成员，都执行了关于确定指标和基准以及协调并分享各种方法和数据的合作方案，但没有报告说采用类似的指标。提交报告的拉丁美洲国家也是同样的情况。

9. 报告的大量指标表明，气专委建议确定一个最低限度影响指标合编，供所有受影响国家缔约方使用，即使只是为了确保追踪进展情况，促进区域内和区域间的知识和信息交流。

10. 应该指出，尽管使用的指标数量大，范围不一，但仍发现有某种共同的趋势。

11. 根据这次审评和通过问答调查表进行的磋商，并经过一系列的初步分析和综合，以可测量性、可靠性、简单性、在国家和全球各级的可适用性、成本效益比、发展中国家的特殊情况和需要以及现有数据的可获得情况等为标准，就这 3 个战略目标选出了第一套指标，共 13 个。该套指标列于下表 A.2,被用于下述一整套的区域磋商，然后经过改进后成为最低限度影响指标合编，共 11 个。

表 A.2

第一套确定的影响指标合编

战略目标	相关指标
战略目标 1: 改善受影响人口的生活条件	战略目标 1.1 生活在贫困线以上的人口比例
	战略目标 1.2 儿童营养不良和/人均食物消费/卡路里摄入量
	战略目标 1.3 土地使用生产力的变化
	战略目标 1.4 用水紧张的人口比例
战略目标 2: 改善生态系统的状况	战略目标 2.1 土地使用变化
	战略目标 2.2 土地退化程度(包括盐化、风蚀和水蚀等等)
	战略目标 2.3 动植物生物多样性
	战略目标 2.4 干旱指数/用水效率
战略目标 3: 通过有效执行《公约》产生全球利益	战略目标 3.1 可持续土地管理下的土地
	战略目标 3.2 造林/更新地区
	战略目标 3.3 受影响地区频发性干旱
	战略目标 3.4 政府在可持续土地管理方面的政策程度
	战略目标 3.5 碳存量

C. 关于收集利用所需数据的方法以及确保有效利用确定的最低限度影响指标合编方面的能力建设需求的区域磋商

12. 在所有五个区域附件方面都进行了区域磋商，分以下几类：

- 非洲
- 亚洲
- 拉丁美洲和加勒比
- 东欧集团/西欧和其他集团。

13. 上述磋商确保了各区域广泛参与和对这项活动的投入，其宗旨是：

- (a) 记录和审评区域内在收集、分析和监测建议的最低限度指标合编所需的数据和信息方面目前使用的方法；

- (b) 分析和建议所需的培训和能力建设活动，以确保受影响的国家将来在收集、分析和监测有效利用指标所需的数据和信息方面实行自主；
- (c) 审评区域内受影响缔约方与战略指标一起使用的现有基线，并建议可在全区域默认使用的适当基线；
- (d) 就执行最低限度指标合编所需的统一进程和方法提出建议。

14. 磋商是通过向各区域的国家缔约方散发问答调查表进行的，有国家协调中心、科技通信员、科技委主席团各区域的成员以及区域协调职能(如果存在的话)的积极参与。

### 某些成果

15. 所有区域小组都处理这 4 个目标。虽然在分析问答调查表方面所采取的方法略有不同，但仍可以按以下几点对区域磋商的成果作总结：

- (a) 当前采用提议的最低限度合编中的指标的程度；
- (b) 方法和基线；
- (c) 能力建设需求；
- (d) 某些区域差别。

### 当前采用最低限度指标合编的程度

16. 表 A.3 概述当前利用最低限度合编中各种指标的程度。

**表 A.3**

### 当前利用最低限度指标合编的程度

高 (50%以上的缔约方使用)	中 (30-50%的缔约方使用)	低 (6-20%的缔约方使用)
战略目标 1.1: 生活在贫困线以上的人口比例	战略目标 1.3: 土地使用生产力的变化	战略目标 1.4: 用水紧张的人口
战略目标 1.2: 儿童营养不良和/或人均食物消费量	战略目标 2.1: 土地使用变化	战略目标 2.3: 动植物生物多样性
战略目标 2.2: 土地退化程度	战略目标 2.4: 干旱指数/用水效率	战略目标 3.3: 受影响地区频发干旱
战略目标 3.2: 造林/更新地区	战略目标 3.1: 可持续土地管理下的土地	战略目标 3.4: 政府在可持续土地管理方面政策程度
	战略目标 3.5: 碳存量	

## 方法和基线

17. 各区域在利用四个使用最多的指标时采用类似的测量单位和类似的方法。因此对这些指标几乎不必做统一或标准化，大多数国家不会因缺乏能力或数据而有所延误，它们都能够开始或继续使用这些指标。然而，在其他指标的方法方面存在着很大的差别，亟需予以处理。与各项指标相关的基线年和监测频率在区域内和在区域间都有很大差别。

## 能力建设需求

18. 已确定的能力建设需求综合列于表 A.4。

表 A.4

### 区域能力需求评估结果概要

人力资源能力开发	体制能力	资金需求	研究需求
专业培训:	加强国家协调单位:	对下列采购的财政支助:	诸如以下领域的额外研究:
(a) 遥感技术 (b) 碳存量评估 (c) 数据处理统计分析 (d) 软件利用(社会学统计软件包、CSPro) (e) 地理信息系统、空间分析、调查和监测技术、动植物分类法 (f) 专业数据收集, 包括地面实况调查	(a) 建立监管和技术框架以及空间数据基础设施 (b) 更新数据收集和方法 (c) 提高对监测和评估影响的相关性的认识	(a) 软件和设备, 如:《框架公约》温室气体清单软件, 着重于土地使用、土地使用变化和林业 (b) 软件的许可证费用和培训和费用 (c) 辅助测绘、卫星图像、空中照相 (d) 盘存材料(如硬件) (e) 其他设备	(a) 可持续土地管理 (b) 生物多样性评估 (c) 碳核算 (d) 土地退化/荒漠化对人的健康和环境的影响

### 某些区域差别

19. 如预期的那样，对区域报告的比较分析表明了区域间的一些差别，应该在该进程进一步发展和在改进并采用最低限度指标合编时予以考虑。这些差别围绕以下问题：

- (a) 对数据收集和使用采取的方法：随后应在协调和统一方面采取步骤，以确保各区域在某种程度上的可比性；
- (b) 各区域获得数据和信息的情况各不相同：为不使用最低限度合编中某些指标而常常提出的一个原因是缺乏信息和数据。要求作进一步分析，一旦对最低限度指标合编达成协议，则确定所需数据和信息的储存处，以鼓励和便利信息、数据和知识的区域间交流；
- (c) 有些指标是否合适和相关。有些指标被认为对有些区域特别相关。例如拉丁美洲集团建议，鉴于森林对该区域的重要性以及森林覆盖作为可持续发展指标的有用性，因此应该作出特别的努力，监测战略目标 3.2(造林和更新的地区)。东欧/中欧和其他集团则认为有些指标不太合适，因为所监测的情况不存在或者只局限于城市地区(生活在贫困线以上的人口比例)，或者是因为该指标与荒漠化不相关(获得安全水或者儿童营养不良)。

20. 在选择建议的最低限度指标合编的最后阶段审议以上区别和收到的评述，并在今后的改进中要记住。

#### D. 查明拥有在默认或互补的基础上有效使用确定的最低限度指标合编所必需的信息和数据的联合国机构和政府间组织

21. 这项研究的目标是：

- (a) 查明收集、分析和监测能为《框架公约》的报告目的，特别是在战略目标 1、2 和 3 方面所用的数据的有关联合国机构和政府间组织；
- (b) 编制这些国际组织在与战略目标 1、2 和 3 的最低限度指标合编有关并可由各国在第一次报告进程中默认使用的数据和信息概要；
- (c) 为分享这种信息和数据提出可能的方案和机制，以便对国家、次区域和区域各级缺乏资料的情况作临时补救。

22. 所有联合国机构和政府间组织，凡收集和管理涉及到 3 个战略目标所有 13 项成功指标的信息的，都作了迅速的审评，对以上目标作了处理。

23. 许多联合国机构和政府间组织就这些指标提供了信息。虽然这种信息基本上可以自由公开地使用，但来源的范围很广，往往很分散。即使在公共网站上要找到这种信息，也需要做大量仔细的研究。这对报告人和指标评价员来说是一个大量的挑战，要投入大量的时间。此外，国家级报告人员完全依赖联合国机构和政府间组织网站上提供的信息和数据，这很可能会造成报告差距，除非给予很大的便利。

24. 这项研究还突出了今后在这种全球公共渠道提供必要信息和数据方面的决定和活动中必须考虑的问题：(a)没有一个政府间组织或联合国机构单独积极地维持完整的一套有关指标测量的数据；(b)由于数据的力度和收集的频率因专题、区域和国家而在某种程度上有区别，因此可能难以作精确的比较；(c)传统问题，如营养，因各种政策原因而长期利用，具有强大的数据集，但要获得“可持续森林覆盖率”等等限于小范围的数据以及碳存量等等较新的概念，对大多数实践者来说可能很困难；(d)几乎所有现有数据都是免费提供的，但已经做了软件打包并用于信息媒体的数据(如光盘)，也许必须要购买。

-- -- -- -- --