



联合国



## 防治荒漠化公约

Distr.  
GENERAL

ICCD/CRIC(6)/4  
13 July 2007

CHINESE  
Original: ENGLISH

《公约》执行情况审评委员会

第六届会议

2007年9月4日至7日，马德里

临时议程项目3(a)和(b)

全球机制

关于全球机制活动的报告以及向其提供指导意见

审评全球机制的政策、业务模式和活动

### 关于全球机制活动的报告以及向其提供指导意见， 和审评全球机制的政策、业务模式和活动

秘书处的说明\*

#### 内容提要

1. 根据《公约》第二十一条第5款(b)项，并依照第24/COP.1、25/COP.1号和第10/COP.3号决定，全球机制总裁被要求代表国际农业发展基金会(农发基金)向缔约方会议(COP)每届普通会议提交关于全球机制活动的报告，其中要包括以下内容：

- (a) 全球机制的业务和活动，包括决定24/COP.1附件第4节(a)中提到的促进筹集和输送大量资金的活动实效；
- (b) 评估实施《公约》的未来资金供应情况，以及关于提供这些资金的有效办法的建议；
- (c) 农发基金、联合国开发计划署和世界银行，以及其他相关组织支持全球机制的活动。

2. 缔约方会议似宜审议其中所载的报告，以便根据《公约》第二十一条第7款开展对全球机制的政策、业务模式和活动的第三次全面审评；根据决定5/COP.6，该次审评将在缔约方会议第八届会议上进行。

\* 本报告因《公约》执行情况审评委员会第五届会议与缔约方会议第八届会议之间的间隔时间短而延误提交。

**《联合国防治荒漠化公约》全球机制总裁  
通过农业发展国际基金主席提交缔约方会议  
第八届会议的报告**

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
缩写和缩略语.....		4
内容摘要.....	1 - 8	5
导 言.....	9 - 15	7
一、筹资进展.....	16 - 98	8
A. 为筹集资金创造有利环境.....	16 - 64	8
1. 纳入主流.....	17 - 19	8
2. 伙伴关系建设.....	20 - 23	9
3. 知识管理.....	24 - 25	10
4. 国家筹资战略.....	26	10
5. 全球机制在国家、次区域和区域开展行 动的例子.....	27 - 64	10
B 知识管理和通讯.....	65 - 79	18
1. 导 言.....	65 - 66	18
2. “走出去”：企业形象和战略通讯.....	67 - 70	19
3. BBC 世界系列报导“前沿的村落”.....	71 - 73	19
4. 不作为的代价和投资机会国际会议.....	74 - 75	20
5. 关于土地退化更新的金融信息搜索引擎 和统一的资产审查方法.....	76 - 77	20
6. 为防治荒漠化制定综合的筹资战略.....	78 - 79	21
C. 新的和创新的资金来源：战略方案.....	80 - 98	21
1. 导 言.....	80 - 83	21
2. 经济学与筹资手段.....	84 - 86	22
3. 气候变化与环境服务补偿.....	87 - 89	23

目 录 (续)

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
4. 贸易与市场准入.....	90 - 92	23
5. 私营部门参与.....	93 - 95	24
6. 民间社会参与.....	96 - 98	24
二、汲取的经验教训.....	99 - 104	25
三、提高全球机制落实十年战略的体制效力.....	105 - 114	26
A. 全球机制与拟议的十年战略接轨.....	105 - 107	26
B. 为增加资金而有待采取的行动.....	108 - 110	26
C. 伙伴关系.....	111	27
D. 全球机制与治沙公约秘书处之间的合作.....	112	27
E. 为取得成果加强管理.....	113 - 114	28
四、结 论.....	115 - 116	28

## 缩写和缩略语

1. COP 缔约方会议(《防治荒漠化公约》)
2. CEN-SAD 萨赫勒—撒哈拉国家共同体
3. GEF 全球环境基金
4. IFAD 国际农业发展基金
5. NAP 国家行动纲领
6. PRSP 减贫战略文件
7. SLM 可持续的土地管理
8. UNCCD 联合国防治荒漠化公约
9. UNDP 联合国开发计划署
10. UNFCCC 联合国气候变化框架公约

## 内容摘要

1. 全球机制总裁的这份报告现根据《联合国防治荒漠化公约》第二十一条 5 (d) 款以及决定 5/COP 6 提交缔约方会议(COP)第八届会议。本报告应结合全球机制提交 COP 7 的报告一起审评，因为后者属于全球机制的政策、业务模式和活动的评估时期之内。

2. 在本报告所涉时期内，全球机制的资金动员战略服从并适应了国际发展筹资结构的变化。这一筹资结构的变化与资金分配新模式的出现相关，其前提是更大的国家领导作用、国家驱动的发展优先事项的确立、和捐助方更好的协调和统一。根据缔约方会议决定 5/COP 7 以及旨在实现全系统范围协调一致、包括国际环境管理领域的协调一致的联合国改革举措，全球机制的调整也得到了加强。

3. 全球机制对于资金动员采取了广泛的方针。该项战略要求主流化、多方利益攸关方伙伴关系、知识管理和为可持续的土地管理制订国家筹资战略，以实现作为发展规划编制工作一部分的投资框架。通过设立全球机制战略方案以及更多的“走出去”和宣传工作，在为可持续的土地管理筹集资金的过程中宣传全球机制的举措和知识管理，这一广泛的方针得到了提高并且因筹资和特别举措的新的创新做法而内容更加充实。

4. 对全球机制的政策、业务模式和活动的审评肯定了全球机制始终需要——确实一贯是——创新。如本报告中所述，全球机制的实际战略和筹集资金的做法在全球机制所运作中的环境中被证明是有效的。

5. 这一点得到了公约各方的广泛承认，并通过以下方面反映在本报告中，例如，通过全球机制 1999 年所倡导的做法，切实将国家行动纲领纳入国家总体发展框架和减贫战略的主流，以及全球机制最近的做法，把重点放在制订全面的投资框架，并将其纳入国家筹资战略。

6. 全球机制在过去 4 年中，在非洲、亚洲及太平洋、以及拉美和加勒比开展了活动，涉及 27 个国家和 12 个次区域。全球机制为可持续的土地管理成功地筹集资金提供了关键的服务。其中包括：

- (a) 为制订包含公私营资金来源和创新做法的全面的筹资战略提供技术后援；

- (b) 为扩大利用非传统筹资渠道提供战略咨询服务，例如通过环境服务补偿、综合落实多边环境协定、适应气候变化、贸易、私营部门、林业和民间社会；
- (c) 与国家和捐助伙伴合作并缔结伙伴关系以推动与国家治沙公约优先事项的协调和接轨；
- (d) 与发展伙伴一起开发知识产品，特别是分析土地退化所涉及的财政方面的问题，例如经济政策、公共开支和资产组合审评、机构制图和预算过程等；
- (e) 开展国家对口单位的能力建设以有效引导资金动员过程，包括国家预算过程；
- (f) 组织专家协商的大小会议，以及联合捐助方考察；
- (g) 与捐助方和金融机构就为与可持续的土地管理相关的并且从全面投资框架中产生的国家方案和项目提供资金问题谈判具体的协定。

7. 鉴于上述服务每一项都是着眼于进程，并且需要广泛的谈判和在各种不同的行为者之间开展协作等，因此要取得成功有时候就需要多年的共同努力。本报告介绍在有效筹集资金方面所取得的经验教训，特别是关于全球机制在纳入主流和建立伙伴关系方面的催化作用；支持国家的自主权和领导权；推动各政府、发展伙伴和其他主要利益攸关方的共同行动和协调努力；制订国家筹资战略；为形成一个共同行动框架而启动次区域或区域的进程；使创新的筹资来源和更广泛的部门参与其中；使治沙公约利益攸关方参与开发产品和服务；以及制作简单、清楚和高度针对性的通信信息。

8. 本报告最后一部分综合介绍全球机制所设想的作用以及在治沙公约 10 年战略框架内组织方面的效力。目前全球机制的政策、业务模式和活动能很好地兑现战略草案中所面临的工作方案。考虑到全球机制对于筹集资金的方针在根本上是与拟议战略中所提出的做法是一致的，情况就更是如此。全球机制的方向随时可以根据 COP 第八届会议的战略指针而更加明确化。

## 导 言

9. 《联合国防治荒漠化公约》(治沙公约)清楚地阐述了所有治沙公约相关各方在资金筹集方面共同但有区别的作用与责任方面的义务，来自受影响的发展中和发达国家缔约国的资金、赠款、优惠贷款、通过全球环境基金提供的新的和补充资金、以及其他创新的来源，构成了执行治沙公约所需资金的大部分。在这一背景下，全球机制授权的任务，即促进各种行动以筹集并输送大量资金，是其努力实现《公约》第二十一条所强调的提高现有财政机制的效率和效果的努力的一部分。这就明确了这项任务的来龙去脉。

10. 根据《公约》第二十一条第 5(d)款以及随后的要求向 COP 每届普通会议提交一份报告的 COP 决定，以及决定 5/COP 6，其中“注意到对全球机制政策、业务方式和活动的第三次全面审评将根据依照第 2/COP 6 号决定对秘书处活动的审评情况，在 2007 年第八届缔约方会议上进行，以便评估全球机制在履行《公约》任务授权时的持续相关性、影响、有效性和效率”，现向缔约方第八届会议(COP 8)提交本报告。对本报告的审议应考虑到向 COP 7 提交的全球机制的报告，因为该报告属于全球机制的政策、业务模式和活动的评估期之内。

11. 鉴于就管理以促进发展成果作为实现千年发展目标和加强监督与问责制的战略形成越来越一致的共识，本报告在结构上着重阐述成果，提供具体的例子说明全球机制作为向 COP 介绍为落实治沙公约而筹集资金方面所取得的进展的一种手段所取得的成果。

12. 在本报告所覆盖的时期，全球机制的资金筹措战略服从国际发展筹资结构的变化并与其接轨，带来了资金分配的新模式；这一新的战略的前提是国家领导权的加强，国家驱动的发展优先事项的确立，以及捐助方更好地协调统一。

13. 全球机制的调整在联合国改革这一更广泛的范畴内得到了加强，因为改革的目的是要加强全系统范围的协调一致，包括在国际环境管理领域的协调一致。在这方面，全球机制的运作特别强调“同一个联合国”的试点国家。目标是强调有必要在“如同一家实施”的进程内为可持续的土地管理提供资金。因此，全球机制将通过在联合国系统内的协作安排，特别是与农发基金的合作加强其国家一级的活动。

14. 鉴于上述情况，全球机制业务计划的 2003-2006 年目标根据决定 5/COP 7 做了调整，该决定“鼓励全球机制根据 ICCD/CRIC(4)/4 号文件通过实施综合战略和强化措施，加强对受影响的发展中缔约国的支持”。

15. 本报告还着重介绍了为实施治沙公约而扩大资金基础方面所取得的进展，尤其是新的和创新的资金来源以及特别举措，例如适应气候变化和气候变化框架公约筹资机制、贸易和市场准入、环境服务补偿、林业举措、私营部门发展、民间社会发展和南南合作等。在报告期内，全球机制还加强了“走出去”和宣传活动，传播关于全球机制举措的信息以及在为可持续的土地管理提供资金方面的知识管理情况。本报告最后一节综合介绍了全球机制在治沙公约 10 年战略框架内所设想的作用和组织效力。

## 一、筹资进展

### A. 为筹集资金创造有利环境

16. 全球机制采取了广泛的筹资方针，要求纳入主流、多方利益攸关方伙伴关系、知识管理和制订国家筹资战略，以增加对可持续土地管理的投资。这一方针的前提是认识到没有单一的实体具备所有必要的能力、资源或知识来对抗荒漠化和干旱现象的复杂的生物地学、时间、社会经济和政治因素。以下是对这些支柱的逐项介绍。

#### 1. 纳入主流

17. 决定 5/COP 6 (2003 年)明确要求全球机制向各国提供支助，将其国家行动纲领纳入减贫战略和国家发展框架。同样，决定 5/COP 7 (2005 年)重申了这一要求，鼓励全球机制加紧与国际金融机构的互动。全球机制在过去 8 年的运作经验表明，要动员大量的资金就必须将治沙公约和可持续土地管理纳入国家和国际政策、规划和预算进程以及国家发展总体框架。

18. 全球机制将纳入主流看作是一种知情对话和国家一级行动的过程，重点是自然资源的恰当管理和减少贫困。目的是要产生一种政策承诺，强调土地退化和荒漠化问题是国家的一项优先事项，同时采取相应的行动改善政策、立法、体制和规



划框架。要使纳入主流取得成功，最根本的是要实现政府对于整个过程的自主权，并获得发展合作伙伴的支持。

19. 全球机制力求通过促进行动将治沙公约纳入国家一级规划和预算进程，从而取得成果。所有成果都要确保通过国家投资框架的制订而大大增加资金流动。

## 2. 伙伴关系建设

20. 全球机制为筹集资金与受荒漠化和干旱影响的国家政府中的主要国家利益攸关方、私营部门、民间社会、学术界和双边以及多边发展合作伙伴建立了伙伴关系。在这方面，全球机制的区域和战略方案在物色能为扩大可持续土地管理筹资范围作贡献的相关伙伴方面发挥了重要作用。

21. 这些伙伴关系的基础是信息、平等、透明度、问责制等原则，以及要创造协同效应和增值。这一合作的一个十分宝贵的成果是推动了就荒漠化和干旱根源问题的系统的对话，讨论如何对付这些根源，以及最重要的是，就可持续的土地管理方案和项目的供资达成了协议。

22. 这些伙伴关系为物色在具体领域最适合发挥领头作用的行为者提供了一个有效的论坛，这些领域是：知识的探索、协调、政策指导、体制强化、以及制订投资框架。另外，还有一项好处是每一个伙伴根据其自身的比较优势所作的贡献，这有助于避免资金使用的重复和低效率。

23. 全球机制在过去 9 年里从与以下机构的伙伴关系中获益匪浅，这些机构是：农发基金、世界银行、各区域开发银行(例如亚洲开发银行和非洲开发银行)、石油输出国组织国际发展基金、以及 17 个双边机构。与农发基金——全球机制的东道机构和慷慨提供 1,000 万美元的最初赠款的基本供资者——的机构伙伴关系特别重要。此外，全球机制与农发基金的区域、技术和行政部门和单位建立了巩固的工作伙伴关系，从而大大增加了农发基金对可持续土地管理资助的范围。全球机制将继续加强这一伙伴关系，争取农发基金更多地资助可持续的土地管理和参与创新的筹资活动。

### 3. 知识管理

24. 全球机制的经验表明，成功的纳入主流工作必须辅之以关于荒漠化各个方面的现有的最佳技术和非技术知识。这就必然要鼓励相关的伙伴对于荒漠化和干旱的多方面的性质有一个共同的理解。

25. 例如，分析土地退化的代价及其对国家发展的影响、对生态系统货物和服务的收益的量化、可持续的土地管理中的政策取舍和备选方案等，都有助于突出影响政策改革所需要的观点。此外，通过全球机制战略方案开发出来的具体知识产品也能强化关于新的筹资来源的知识基础。

### 4. 国家筹资战略

26. 全球机制为可持续的土地管理筹集资金的方针得到了国家筹资战略的配合，后者为查明国家优先事项、瓶颈和机会，以及国家和国际资金来源提供了一个有效的手段。战略所依据的资料来自国家行动纲领和对国内预算进程、国际援助交付方式和机制的分析。具有至关重要意义的是要查明创新的资金来源，以及获得这些资金的方式。国家筹资战略的制订过程使得相关的利益攸关方得以参与为可持续的土地管理在国内和国际筹集资金。

### 5. 全球机制在国家、次区域和区域开展行动的例子

27. 全球机制在过去 4 年里在非洲、亚洲和太平洋、以及拉丁美洲和加勒比地区开展了行动。所开展的行动是多种多样的，因为每一个国家、次区域或区域的具体出发点和具体情况各不相同。然而，一般而言，全球机制为可持续的土地管理实现成功筹资所提供的主要服务有以下一些：

- (a) 为制订全面的筹资战略将公私营和创新的资金来源加以综合利用提供技术资助；
- (b) 为扩大非传统来源的融资渠道提供战略咨询服务，例如，通过为环境服务提供补偿、在实施多边环境协定方面的互相配合、对气候变化调整适应、贸易、私营部门、林业和民间社会等非传统来源；

- (c) 与国家和捐助方伙伴合作并结成伙伴关系，以推动与国家治沙公约优先事项的协调统一和接轨；
- (d) 与合作伙伴一起开发知识产品，特别是分析土地退化的财政方面的问题，例如经济政策、公共开支和资产审查、机构绘图和预算过程；
- (e) 增强国家对口机构的能力，以有效地引导资金动员过程，包括国家预算编制过程；
- (f) 组织专家协商大小会议，以及联合捐助方考察；
- (g) 就与可持续的土地管理相关的和根据全面投资框架制订的国家方案和项目的筹资问题与捐助方和金融机构达成具体的协定。

28. 考虑到上述每一项服务都是需要一个过程的，并需要在多种多样的行为者之间进行广泛的谈判和协作，因此只有在多年的共同努力之后才可能取得成功。以下提供一些具体的例子以便深入介绍全球机制的几项主要的成果。选择这些例子是为了反映整个过程不同阶段的情况。因此，这些例子为全球机制在国家、次区域和区域各级的成果提供了一个准确的样品。

(a) 国家一级

(一) 为可持续的土地管理增加资金：埃塞俄比亚的例子

29. 由于在埃塞俄比亚开展了有效的纳入主流伙伴关系建设的活动，使得可持续的土地管理——国家行动纲领问题在加速持久发展脱贫计划中处于更优先的地位，该计划是目前的减贫战略文件(2006-2010)的一部分。初步的估算表明，在实施的5年期内，可拨出2亿5千万美元进行可持续的土地管理方面的投资。这比第一个减贫战略文件期间有了大幅度的提高，第一个文件对于可持续的土地管理方面的投资并不是十分重视。

30. 2004年，全球机制主动开展了将国家行动纲领的优先事项纳入减贫战略主流的工作，将其作为一种战略，为国家行动纲领的实施通过国家预算(包括国内收入和捐助方援助)筹集资金。全球机制为环境保护当局提供了资金和技术援助，以协调纳入主流的进程。全球机制就分析工作提供了指导，并就做法和方法提供了咨询意见。此外，全球机制带头开展协商进程，使捐助机构和中央一级的部门、部委，包括财政和经济发展部参与进来，支持为国家行动纲领的落实而拨出财政资金。

31. 全球机制还在 TerrAfrica 框架内——关于撒哈拉南部地区可持续的土地管理多方利益攸关方的伙伴关系——为落实国家行动纲领筹集资金提供了额外的支持。埃塞俄比亚是根据全球机制启动了纳入主流进程在 TerrAfrica 框架下支持的 4 个国家之一。通过这一框架，其他一些多边和双边机构(包括世界银行、挪威政府、非洲开发银行、农发基金、德国技术合作署、联合国开发计划署、世界粮食署及联合国粮食及农业组织)正与全球机制和埃塞俄比亚政府合作，为增加对可持续的土地管理和加快持久发展脱贫计划中的国家行动纲领优先事项的投资而制订一项国家框架。

32. 在今后四年中，全球机制将通过以下方式对埃塞俄比亚政府提供额外的支持：(一) 推动捐助方的磋商，以便在其各自的国家援助战略内为可持续的土地管理提供额外的资金；(二) 为资助国家行动纲领探讨非传统的筹资来源和机制；(三) 支持将国家行动纲领纳入区域各政府的主要结构和战略的主流；(四) 制订一项监测制度，以跟踪和量化关于国家行动纲领落实方面的投资流动。

#### (二) 为可持续的土地管理加强伙伴关系：布基纳法索的例子

33. 全球机制在布基纳法索 5 年的共同努力以及与专职的国家和国际伙伴的合作，为 2004-2006 年减贫战略行动方案下的可持续的土地管理增加资金奠定了坚实的基础。

34. 全球机制与各金融伙伴和主要的国家机构之间的谈判，例如环境部、财政部、经济发展部、农业部、牧业部和权力下放机构等，推动了将国家行动纲领和可持续土地管理的原则纳入减贫战略文件的主流的工作。

35. 2004-2006 年为期 3 年的中期支出框架包括为在以下领域的举措增加资金约 1 亿 7 千 5 百万美元：农业生产力；可持续的土地管理和灌溉；提高畜牧业和可持续的草场管理；节水措施；以及保护区的植树造林和养护。全球机制与各双边和多边捐助方的伙伴关系建设努力因此得以产生大量的财政捐助。

36. 此外，由于制订了整体化的农村发展战略，开发署领导和农发基金支持的全球环境基金可持续的土地管理国家伙伴关系方案，以及通过 TerrAfrica 平台提供的支持等举措得以协调起来。可持续的土地管理在国家一级的资金筹措开始出现总体上的协调一致。

37. 目前，农村发展战略使布基纳法索政府得以协调捐助方的支持，并将资金引导到贫困问题严重和土地退化进程加剧的地区。全球机制与其伙伴合作将继续支持布基纳法索，为落实农村发展战略，将在减贫战略文件框架内制订一项投资框架。

### (三) 通过权力下放增加资金：突尼斯的例子

38. 目前，全球机制在突尼斯的活动重点是巩固以往在将地方计划纳入主流的工作中取得的成就，以确保执行治沙公约的长期资金。地方计划已经纳入了第 11 个社会经济发展计划(2007-2011)，并配备了相应的国家财政拨款。全球机制与德国技术合作署和开发计划署协作，为通过参与性的规划制定地方各级的计划的做法制度化作出了贡献。

39. 这一工作是在全球机制在国家行动纲领纳入主流工作的成功的基础上进一步开展的，使其成为在第 10 个社会经济发展计划(2002-2006)的框架内解决土地退化问题的核心战略框架。治沙公约和国家行动纲领的政治优先地位反映在核心的战略框架中纳入了关于可持续的土地管理和防治荒漠化工作的一个章节。此外，在第 10 个计划中，为根据全球机制的指导而制定的 15 个国家行动纲领优先项目提供资金而落实了 1,860 万美元的国内资源。此外，为防治荒漠化的拨款比第 9 个计划国家预算提高了 23% 以上，即 4 亿美元。

40. 目前，全球机制正与突尼斯合作探讨其他潜在的手段来影响省市一级的规划和预算拨款进程。全球机制的财政捐款和技术支持帮助设立了参与性规则的概念框架，用于制定省市级的计划并帮助在主要的国家和国际行为者之间建立共识。据设想，将省市一级的计划纳入第 11 个五年计划将是一项高度优先，能使治沙公约能吸引更多的捐助方和国际金融机构的资金。

### (四) 第一个国家筹资战略：黎巴嫩的例子

41. 国家筹资战略成功完成是在黎巴嫩落实治沙公约努力中的一个重大里程碑。在制定这一战略时，采用了将国家、捐助方和创新筹资机制与国家行动纲领优先事项接轨这一有效的做法。在战略制定期间，全球机制主动与国际捐助方进行谈判以动员大笔资金。例如，农发基金正在制定一个价值 1,000 万美元的项目以支持战略中所提出的优先事项。全球机制还与开发计划署在黎巴嫩的办事处共同拟订了

一个多机构建议，以便从联合国实现千年发展目标基金争取 650 万美元，该基金是由西班牙政府和开发计划署管理的。这笔款项将用于将可持续的土地管理做法纳入国家和地方发展规划、政策和预算进程。

42. 国家筹资战略特别强调要通过创新的与贸易相关的举措利用私营部门提供财政支助。目前，已有一项建议，重点是发展黎巴嫩的葡萄园和葡萄酒行业。这一举措的目的是要推动私营部门参与国家行动纲领的落实以及创造经济机会，以便最终从总体上增加对可持续的土地管理的投资，同时要通过在葡萄和酿酒部门内部提倡可持续的价值链，加强土地退化地区地方社区的社会经济发展。

43. 据此，国家筹资战略制定进程加强了关于土地退化所涉问题的宣传，同时推动政府和其他相关利益攸关方下更大的决心落实具体的国家筹资战略行动计划的各项举措。在黎巴嫩，该项战略是在农业部领导下在全球机制的支持下与开发计划署、德国技术合作署、和旱地发展中心合作下花了 11 个月的时间制定出来的。所使用的方法以及得出的结论，通过使用严格的分析工具和与利益攸关方的协商被证明是有效的。

44. 在制定国家筹资战略的过程中一个不可缺少的内容是磋商进程，参与其中的有财政部、发展和建设委员会(相当于规划部)、和环境部、能源部、水资源部和社会事务部，以及各种民间组织和学术界。此外，黎巴嫩的国内捐助方将进一步参与关于战略落实问题的对话。国家筹资战略成功的关键在于要有高度的主人翁精神，而如果没有举足轻重的利益攸关方的系统参与是不可能发展这种精神的。

#### (五) 协调统一公共政策：厄瓜多尔和墨西哥的例子

45. 全球机制在墨西哥开展公共政策协调统一方面的工作所取得的直接成果是，政府制定并批准了关于可持续的农村发展联邦法。这一干预行动有助于改进可持续的土地管理总的政策框架，并影响了预算改革进程和农村发展规划周期。通过系统的分析对自然资源和可持续发展有潜在影响的所有相关政策，以及为改进总体政策框架提出建议所取得的经验，为全球机制协助其他拉丁美洲和加勒比国家改进有利于可持续土地管理的政框架奠定了坚实的基础。

46. 在墨西哥的工作是会同联合国环境规划署拉丁美洲和加勒比区域办事处一起开展的。全球机制提供了技术和经费支持。

47. 在墨西哥所取得的知识的基础上，全球机制与联合国环境规划署、开发计划署和联合国粮食及农业组织结成伙伴，通过全球机制对制定国家筹资战略的支持将这一举措在厄瓜多尔推广。全球机制及其伙伴将协助厄瓜多尔政府确保将要出台的国家发展计划和农村发展战略符合可持续地土地管理原则和国际准则和最佳做法。目前正在开发一个工具包以支持各国自己开展政策协调统一工作。

## (六) 结 论

48. 上述例子提供了一个概貌，说明全球机制筹集资源的工作，由于影响到国家一级行动的各地区具体情况、社会经济和政治情况的不同，而采取了共同而又多种多样的做法。这些例子体现了全球机制的主要活动并带来了具体的成果。类似的活动正在开展，或正在制定之中，或者是作为强化的第二阶段举措，或作为为可持续的土地管理筹集资金的新的综合的反应而在进行。目前纳入全球机制工作方案的国家如下：阿尔及利亚、阿根廷、巴西、布基纳法索、喀麦隆、厄瓜多尔、厄立特里亚、埃塞俄比亚、加纳、危地马拉、洪都拉斯、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、黎巴嫩、马里、墨西哥、摩洛哥、莫桑比克、尼加拉瓜、巴基斯坦、秘鲁、南非、斯威士兰、叙利亚、突尼斯和乌干达。

### (b) 次区域和区域一级

#### (一) 为实施治沙公约建成战略伙伴关系：中亚国家的例子

49. 全球机制在中亚率先开展了伙伴关系建设进程，最终形成了一个为期十年的投资方案，价值 15 亿美元。该方案，即中亚国家土地管理倡议，是与亚洲开发银行共同制定的，得到了中亚防治荒漠化战略伙伴关系的支持。

50 该倡议是一个为期十年的环境基金多国家和多捐助方伙伴关系，力求振兴土地的生产能力并为中亚各国确保有恢复能力的人与环境的未来。项目于 2006 年 11 月启动，目前获得的资金为 1 亿 5 千 5 百万美元，其中来自相关国家的为 2,500 万美元，由环境基金提供的为 2,000 万美元以及捐助方提供 1 亿 1 千万美元。

51. 为了有效地从根源上治理荒漠化，全球机制制定了战略伙伴关系协定，联系在一起的机构有全球机制、亚洲开发银行、德国技术合作署治沙公约项目和加拿

大国际开发署。此后，农发基金、瑞士发展与合作署、国际干旱地区农业研究中心、开发计划署、联合国环境规划署和世界银行也参加了这一战略伙伴关系协定。

52. 战略伙伴关系自问世以来已在中亚国家启动了一系列的联合活动。全球机制和亚洲开发银行开展了分析，以了解在解决土地退化方面所面临的挑战和机会。与有关伙伴组成了联合协商考察团，全球机制为联系单位提供了能力建设协助，帮助它们引导协商进程。这些筹备活动为全球机制在 2003 年组织的塔什干次区域论坛搭好了舞台，导致了治沙公约执行工作联合行动纲要的诞生，从而确保了捐助界的长期承诺。

53. 全球机制与相关的国家元首的谈判达成的结果是设立国家治沙公约工作组。这些工作组现在已演变为中亚国家土地管理倡议国家指导委员会。全球机制还与亚洲开发银行和农发基金密切合作将治沙公约纳入其各自的方案制定框架。这一过程取得了明显的成果，即，亚洲开发银行列出了十年期专项资金 4 亿 5 千万美元，以及农发基金为吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦分别拨出为期五年的 500 万美元和 2,000 万美元，并为哈萨克斯坦拨出 1,000 万美元。

54. 由于这些努力，现在财政资源滚滚而来，用于有效地治理土地退化和扶贫。中亚的例子表明，各国会同国际捐助界参与落实治沙公约的建设性进程的潜力，并为合作解决问题提供了一个全球性的样板，这也是在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的公约执行情况审查委员会第五届会议所确认的。

## (二) 南南合作：SolArid 的例子

55. 全球机制的新的南南合作方案 SolArid 在过去二年里取得了重大的阶段性成就。重大发展之一是签署了全球机制与萨赫勒撒哈拉国家共同体这一由撒哈拉和萨赫勒国家组成的政府间组织之间的一项协定，建立了一个新老捐助方的平台，引导对可持续的农村发展的投资。

56. 认识到南南合作需要在能力建设和资金方面有更加一贯的支持(决定 5/COP 6)，SolArid 提供了一个平台，以便设立一个永久性的网络，交流在落实公约筹资战略方面的经验。SolArid 还宣传撒哈拉南部国家在公约方面的具体国情。该方案将萨赫勒和撒哈拉地区的国家团结在一个合作框架之内，这些国家是：阿尔及利



亚、布基纳法索、乍得、利比亚阿拉伯民众国、马里、毛里塔尼亚、摩洛哥、尼日尔、塞内加尔和突尼斯。

57. 通过该方案，2007年4月13日至16日在摩洛哥的马拉喀什举办了关于“干旱地区权力下放和地方发展：寻求协同效应和团结”的国际研讨会。研讨会为SolArid的工作方案提供了指导，将重点放在战略研究、权力下放和地方发展以及绿洲生态系统的可持续发展。

58. 作为一项后续行动，启动了一系列的电子论坛并将在2007年全年继续开办。重点是交流信息和在SolArid范围内成功的国家经验和教训。第一个电子论坛的主题是“权力下放与自然资源管理：马里的经验”，第二个主题是“农村综合发展和自然资源综合管理：摩洛哥的经验”，这两次论坛举行日期分别为2007年4月23日至5月18日和2007年7月15日至31日。

59. 同样，2007年6月5日至8日在马里巴马科举行了关于“提高妇女地位以投资于可持续的土地管理”的国际研讨会。研讨会使性别问题专家和自然资源管理专家坐在一起为建设创新的多行为者伙伴关系制定方针和方法，以便提高妇女的网络的能力，促进可持续的土地管理投资。可持续的土地管理的性别方面的问题已成了全球机制的一个特别重点。

### (三) TerrAfrica

60. 全球机制在布基纳法索、埃塞俄比亚、加纳和乌干达的工作使这些国家被选为TerrAfrica的试点国家。全球机制和TerrAfrica在有关国家的领导下支持这四个国家制定全面的可持续土地管理投资框架，作为为可持续的土地管理筹集资金和统一协调捐助方支持的基础。这一投资框架通过动员包括全球环境基金战略投资方案在内的特别财政机制参加对可持续的土地管理的投资。

61. TerrAfrica有潜力成为一种强有力的政治和战略工具，为治沙公约的实行动员支持和筹集大量的资金和其他资源。因此，全球机制在确保伙伴关系在应对落实治沙公约的需要方面发挥了关键作用。TerrAfrica由此成为对全球机制努力为落实治沙公约而动员资金的促进行动的补充。

62. 为启动和执行TerrAfrica提供支持，全球机制开展了各种活动。全球机制在制定TerrAfrica的国家参与战略方面发挥了领头作用，这是一项关于在TerrAfrica

下的参与进程如何开展的广泛指南。全球机制还为对可持续的土地管理纳入主流这一概念形成共同的理解开发各种工具。预计，这些工具和指南将在国家一级被用于加强可持续的土地管理纳入主流工作的能力。全球机制还与联合国粮食及农业组织协作，为可持续的土地管理有效筹资和全面政策框架制定准则。

63. 全球机制作作为 TerrAfrica 范围内的积极伙伴参加、共同主办和共同资助了 TerrAfrica 的会议。例如，在非洲发展新伙伴关系的主持下，全球机制为 2005 年 8 月约翰内斯堡会议提供了共同资助并共同组织了 2006 年 6 月罗马协商会议。全球机制与全球环境基金秘书处协作，在布基纳法索组织了非洲环境问题部长级会议特别会议，以便在会上核准战略投资方案。

#### (四) 结 论

64. 全球机制的次区域和区域活动也展示了以有效的方式为治沙公约的实施筹集大量资金。已经在实施中或将要启动的次区域举措包括：在海湾合作国家和周边阿拉伯国家的可持续的旱地管理；东南亚和中国多边环境协定的协同执行；葡语国家共同体倡议；加勒比发展中小岛屿国家可持续的土地管理伙伴倡议；美索亚美利加为可持续的土地管理组织投资促进平台和能力建设；以及欧洲委员会的非洲、加勒比和太平洋协定框架内的多边环境协定纳入主流。

### **B 知识管理和通讯**

#### 1. 导 言

65. 知识管理和通讯对于尽可能发挥全球机制业务的影响十分重要。为响应决定 9/COP 3，全球机制制定了一项通讯战略和相关的通讯手段和知识管理系统，以提高人们对公约的认识和促进有效的执行治沙公约。

66. 2006 年国际沙漠与荒漠化年为全球机制提供了一个理想的机会，可以很好地利用新的通讯战略和工具。一些主要产出如下：

- (a) 通过为全球机制启动一个新的视觉形象，即改进的网站、电子销售、电子通讯、电子论坛、网上通讯工具、各种实践的社区、出版物和“走出去”资料等，更好地“走出去”；

- (b) BBC 世界系列报导“前沿的村落”；
- (c) 关于不作为的代价和旱地、半旱地和亚湿润偏旱地区投资机会的国际会议；
- (d) 国际沙漠和荒漠化年和关于“与土地退化相关的资金筹集和活动的资金状况”的第三次全球环境基金大会的全球机制——环境基金旗舰出版物；
- (e) 启动关于土地退化的新的金融信息搜索引擎和治沙公约捐助方供资制图方法。

## 2. “走出去”：企业形象和战略通讯

67. 通讯团体为提高认识、分享信息、刺激对话和探索知识使用了创新的渠道，目的是增强全球机制有关各方对于执行治沙公约的权力。这些创新使得全球机制得以触及到以前没有参与土地退化和荒漠化问题辩论的人士。

68. 全球机制新形象的最新发展以及其新网站的启动有助于提高人们对全球机制的方针及其资金筹集工作的理解，因此受到称赞。所拟订的新的电子销售战略和电子通讯证明能有效地扩大接触范围，如今已有 4,000 名个人和组织订阅通讯。

69. 此外，网上实践社区，例如电子论坛，由于讨论的主题恰当并且为方便具有成本效益的互动提供便利而很受治沙公约有关各方的欢迎。关于性别和土地问题的试点实践社区就是一个例子，它使来自法语非洲国家的 80 位代表参加了由全球机制主持的一次系统的讨论。此外，2006-2007 年制作的一个通讯夹内有文件、简介和资料活页，有助于澄清全球机制的作用和各项业务。

70. 希望将全球机制举措的令人感兴趣的成功经验在其他地区推广的要求越来越多，清楚地表明了这些“走出去”手段取得了理想的影响，以及全球机制正在朝着其目标取得稳步进展，即在为公约的落实在筹措资金问题上以及为可持续的土地管理相关的问题探索相关的知识方面，成为提供战略咨询服务的一个人才中心。

## 3. BBC 世界系列报导“前沿的村落”

71. BBC 世界系列报导“前沿的村落”由全球机制共同出资与以下机构合作制作：农发基金、联合国环境规划署、瑞士发展与合作署、环境与发展国际研究所、自然保护国际、网上电视、同一星球影片等。

72. 该系列报导包括八部纪录片，展示受影响的社区如何采取行动防治荒漠化和改善生计。在这一世界系列报导中展示的国家有：中国、哥斯达黎加、海地、印度、约旦、摩洛哥、尼日尔、西班牙和坦桑尼亚。系列报导以 BBC 世界辩论会开场，参加辩论会的有农发基金主席、全球机制总裁和来自政府和非政府组织的六位专家组成的小组。

73. 在 2006 年 11 月和 12 月期间，系列报导在 BBC 世界节目中播放近 70 次，200 多个国家和领土上的观众收看到。该系列报导也发送给 TVE 亚太。独立的调查显示该系列始终获最高的认可率，达 BBC 世界节目观众小组的 90% (在所有被调查的节目中)。

#### 4. 不作为的代价和投资机会国际会议

74. 结合国际沙漠与荒漠化年，法国治沙科学委员会与法国外交部、全球机制、农发基金、联合国粮食及农业组织以及意大利外交部一起举办了不作为的代价和在受影响地区投资的机会国际会议。世界银行、法国开发署、德国技术合作署和撒哈拉和萨赫勒观察站提供了支持。

75. 会议集中讨论了土地退化的经济和社会代价及其衡量方法，以及干旱地区项目的经济回报率和从生产者到消费者的供应链的成功因素和瓶颈。会议显示了对旱地的投资在经济上、社会和环境上是有利可图的，并建议制定一个共同框架用以评估荒漠化对于当地内外的影响，以及制作精确的模型以量化对于可持续的土地管理的回报。

#### 5. 关于土地退化更新的金融信息搜索引擎和统一的资产审查方法

76. 自从 COP 6 以后，土地退化金融信息搜索引擎经过了大的升级，从而在 2006 年 12 月启动了一个新的门户。在世界银行的支持下，这一更新使这一信息搜索引擎成为关于治沙公约执行工作相关的资金、金融机会和投资流动的高质量的权威性的信息的宝贵来源。特别是为信息搜索引擎收集信息所积累的经验使全球机制得以向改进财务报告分析方法和报告格式特设工作组提供了专家咨询意见。

77. 全球基金对于特设工作组的贡献在很大程度上是基于其 2005-2006 年所开展的工作的经验和教训。在这段时间内，全球机制和农发基金开展了全面资金审查，以评估农发基金的贷款和赠款范围内的治沙公约相关的土地退化和可持续土地管理活动的范围。在这一经验的基础上，目前开展的工作是要制定一个共同的方法供感兴趣的国际金融机构使用。这一方法的基础是把选择标准(包括原先由全球机制制定的相关活动准则)以及由经济合作和发展组织发展援助委员会制定的里约标签结合起来。

## 6. 为防治荒漠化制定综合的筹资战略

78. 全球机制的系统的学习方案，即为防治荒漠化制定综合的筹资战略，被证明是一种有效的手段，有助于推动同行与同行之间就如何通过谈判提高对治沙公约的资助交流知识和战略。2006 年 9 月在突尼斯为法语国家举办了第一次培训班。它为高级别的政策制定者提供了一个论坛，就如何为可持续的土地管理筹措资金制定综合的筹资战略进行系统的讨论。

79. 全球机制是应西亚和北非国家的要求制定这一举措的。该方案是在西亚和北非干旱地区可持续发展区域方案的框架内开展的，涉及的国家包括：阿尔及利亚、埃及、伊朗伊斯兰共和国、约旦、黎巴嫩、利比亚阿拉伯民众国、毛里塔尼亚、摩洛哥、阿曼、巴勒斯坦权力机构、苏丹、叙利亚阿拉伯共和国、突尼斯和也门。这一举措吸取了全球机制在筹集资金和将国家行动纲领纳入国家规划进程的主流和总体发展框架的经验。石油输出国组织国际发展基金和瑞士发展和合作署是这一项目的主要供资方。

## C. 新的和创新的资金来源：战略方案

### 1. 导 言

80. 实施公约的关键在于利用新的资金来源，创新的公私营资源，以及使在传统上没有参与执行治沙公约的部门的参与。全球机制为如何利用筹资机会制定了战略方案，例如通过私营部门、市场机制、贸易、基金会和民间社会组织、以及各种与气候变化有关的筹集机制等。

81. 这些并不是孤立的方案，而是纳入了国家筹资战略的。这些战略方案具有为治沙公约的实施增加投资流动的潜力，在国家和次区域一级通过提供知识库、网络和与主要的机构和专家的伙伴关系支持全球机制的业务活动。

82. 在审查期内，关注的重点是通过分析研究，评估这些新的和创新来源的可行性、政治经济和体制结构，以查明适当的切入点和与全球机制的互补性。根据全球机制“应要求向缔约方就筹资的创新方法和财政援助的来源，以及在国家一级改进合作活动的协调问题，向缔约方提供咨询意见)[第 21.5(b)条]的呼吁，向有关国家提供了战略文书、创新的一揽子做法以及金融咨询服务。

83. 此外，一些领域变化很快，全球机制正在监测和探索南南合作和三角伙伴关系的机会。鉴于受影响的发展中国家，例如：中国、巴西、印度和南非正在崛起成为新的捐助方，这种类型的伙伴关系正成为越来越重要的资金来源。

## 2. 经济学与筹资手段

84. 经济学与筹资手段方案旨在就核心问题和与资金筹集相关的机制和手段开展知识建设和建立网络和伙伴关系，力求通过应用研究和集中于影响可持续的土地管理政策和筹资的经济问题实现这一目标。在全球机制的经济学与筹资手段方案下已经开展了若干分析和评估。

85. 全球机制在乌干达开展了一项关于预算过程和筹资手段的研究，目的在于加强进行中的纳入主流的工作，因为人们发现，该国通过更深的理解国家预算进程应能更多地受益于潜在的筹资机会。研究的重点是：(一) 将战略计划与资源调拨框架相联系的过程；(二) 执行框架和筹资手段；(三) 外部筹资和援助。

86. 人们越来越喜欢用部门范围的做法和以方案为基础的做法来进行财政和技术发展合作。全球机制最近委托开展的一项调查对于作为一种单一的部门政策和战略、有单一的开支方案和商定的管理框架的部门范围的核心要素进行了研究，并为治沙公约潜在的切入点提出了建议。

### 3. 气候变化与环境服务补偿

87. 气候变化与环境服务补偿战略方案旨在通过为与气候变化相关的环境服务(减轻和适应)的筹资和补偿开辟渠道,为治沙公约的落实增加资金流量。具体地说,与气候变化问题相关的筹资机制,由于气候变化与土地退化之间的密切联系,因而是一种可通过可持续的土地管理方案和项目获得的一种新的有希望的资金来源。

88. 气候变化与环境服务补偿方案在厄瓜多尔和尼加拉瓜开展了试点项目,是与配合治沙公约的落实而开展的清洁发展机制联系在一起。同样,在摩洛哥,全球机制通过强调气候变化与土地退化之间的联系而支持制订一项清洁发展机制战略。类似的战略也在为非洲之角和中亚制订之中。

89. 为支持将创新的资金来源纳入国家可持续土地管理筹资战略,全球机制正在开发一套关于气候变化、环境服务补偿和可持续的土地管理的工具包。该工具包将提供方便用户的资料,介绍现有的筹资机制(清洁发展机制联合实施、自愿碳市场)和新出现的财政机制(适应和被避免的滥砍滥伐),以及相关的形式、资格条件、与治沙公约的相关性和获取这些资源的做法等。

### 4. 贸易与市场准入

90. 设立贸易与市场准入方案是为了通过把重点放在贸易和市场机会从而增加对于旱土地的投资,为扩大可持续的土地管理的总体资金而创造一个有利的环境。已开始发展新的伙伴关系将贸易纳入国际、国家和社区各级的治沙公约实施过程的主流。作为研究贸易制度对于可持续的土地管理和土地退化地区的畜牧业的影响的研究的一部分,全球机制和贸易与可持续发展国际中心于2007年1月29日至2月1日举行了一次会议,以确定以何种方式通过贸易和市场准入来促进对于可持续的土地管理的投资。这次对话产生了一些重要的建议。

91. 全球机制正在与联合国贸易和发展会议的生物贸易倡议合作,将可持续的土地管理原则通过贸易和市场开发纳入管理可持续的使用生物多样性产品的行为准则。在厄瓜多尔和乌干达开发了两项试点项目,在这些国家的现有的生物贸易国家方案范围内,支持对受荒漠化和土地退化影响的地区的投资。全球机制也正在参

加多边环境协定特设工作组的工作，该工作组得到了联合国贸易和发展会议的推动，正在就加强多边环境协定之间在贸易与市场、奖励措施和私营部门参与等领域的合作而开展工作。

92. 全球机制与环境基金小额赠款方案结成伙伴关系，正在支持布基纳法索、加纳、洪都拉斯、约旦、马里和阿拉伯叙利亚共和国的活动，目的是要查明在什么样的条件下社区会把贸易的利润再次投资于可持续的土地管理。这一知识将为决策和政策制订提供指导，并有助于设立一种鼓励机制，推动对可持续的土地管理增加社区投资。此外，全球机制正与非洲天然树胶和树脂网络合作，以查明这一行业的阿拉伯部分如何通过布基纳法索、埃塞俄比亚、马里和乌干达的资源绘图和利益攸关方的分析为可持续的土地管理增加资金筹集。

## 5. 私营部门参与

93. 全球机制的私营部门方案旨在通过使在受影响的国家积极开展业务的国家和跨国私营部门的参与为公约的执行增加资金流动。

94. 全球机制在南非发起了公私营伙伴关系，使得南非政府和壳牌石油公司南非分公司之间签署了一项协议，约 7,000 万美元用于资助在国家行动纲领框架内的各项举措。在肯尼亚，一个类似的过程导致防治荒漠化信托基金的设立，资金将由私营部门投入。

95. 全球机制在开展了涉及 45 家公司(肯尼亚 23 家、南非 22 家)的分析工作之后，为这两个国家根据公私社会责任的原则制订资源筹集战略提供了意见和指导。全球机制还推动肯尼亚政府与工商界在 2004 年 6 月为设立防治荒漠化信托基金而建立伙伴关系。全球机制目前正与这两个政府合作落实这些战略。

## 6. 民间社会参与

96. 全球机制的民间社会方案正在使民间组织参与进来，加强其在为可持续的土地管理制订和实施国家筹资战略和投资框架中的倡导者和服务提供者的作用。这项工作涉及评估、分析、能力建设、制订方法和手段，以及为加强民间团体在治沙公约落实工作方面的参与而开展宣传。这一方案是要推动开展磋商，查明主要问题、



过程和切入点，以便民间组织能够与政府和机构接触，分享其经验和知识，并为可持续的土地管理筹集资源。

97. 在这方面，全球机制正在与 DryNet 框架内的欧洲荒漠化研究网的成员组织合作，这是一个由欧洲委员会提供资金的项目，旨在加强 22 个国家的全国民间组织网络，并加强其在国家和国际政策进程中宣传荒漠化问题的能力。

98. 此外，全球机制正在与一些主要的组织接触，例如国际荒漠化和干旱非政府组织网、世界范围自然基金和自然保护国际。全球机制还共同资助了在国际沙漠和荒漠化年期间于 2006 年 9 月 21 日至 23 日在法国蒙彼利埃举行的题为“沙漠行动”的荒漠化与民间社会论坛。该论坛集中讨论了民间社会组织与政府如何协调行动提高治沙公约问题的优先性，并促进干旱地区的经济发展问题。

## 二、汲取的经验教训

99. 全球机制的经验表明，纳入主流和建立伙伴关系虽然是漫长的、但却是不可缺少的过程，是在目前的发展筹资、特别是在减贫战略框架之内的机制下为治沙公约的执行筹集资金的有效手段。在这些过程中，国家自主权和领导对于成功是不可缺少的。

100. 为执行治沙公约而筹集大量资金，要求政府、发展伙伴和其他主要的利益攸关方作出共同协调的努力；在这方面，全球机制发挥了关键的催化作用。如果国家一级的牵头机构(倡导机构)能在全球机制——伙伴支持框架内采取互补行动对这一进程提供支持，就可以加快成就的实现。

101. 国家筹资战略提供了一个全面的框架，使得国家能够查明资金来源以及获得资金的渠道，以便在一个结构严密的行动计划内为商定的国家优先事项在中期内提供资金。

102. 通过建立共同行动框架的次区域或区域进程而筹集资金有多方面的好处：可利用迄今为止尚未发掘的区域和次区域融资窗口；减少国家和资助方交易成本；加强次区域合作和知识交流；并且由于这些进程能在执行多边环境协定的框架范围内推动更大范围的协调一致和统一，其对于捐助方的好处是有吸引力的。

103. 通过创新的办法筹集非传统的资源，为治沙公约的执行提供额外的资金，这方面的潜力越来越大。这些来源为资金筹集提供了新的机会；然而，全面的参与

要求政府与迄今为止未参与治沙公约执行工作的行为者缔结有针对性的伙伴关系。因此，其成功将在很大程度上取决于展示出互利、信任和问责。

104. 使治沙公约各利益攸关方参与通信活动，并利用其参与和知识作为开发产品和服务的基础，有助于推动公约的执行。此外，根据机构的运作战略并针对全球机制运作环境的需要，制订简单明了高度针对性的通讯信息并传递到全球机制的所有利益攸关方，至关重要。

### 三、提高全球机制落实十年战略的体制效力

#### A. 全球机制与拟议的十年战略接轨

105. 公约执行工作目前的演变过程为全球机制提供了一个机会，可以总结一下经验并与其所有各方就如何采取新的方法加强履行其任务开展对话。在这方面，拟议的加强落实治沙公约十年战略计划和框架(十年战略)使全球机制得以审查其在促进实现战略的目标方面的作用和体制效力。以下简要评估全球机制在落实战略草案中提出的工作方案方面的效果。然而，全球机制作为一个灵活的实体很有条件根据 COP 第八届会议的战略指导性指导意见加强其目标。

106. 对全球机制的政策、业务模式和活动的审查肯定了创新始终是全球机制的突出特点。全球机制为筹集资金率先实行的实际战略和做法，正如上文所介绍的例子所表明的，被证明是有效的。1999年，全球机制强调要采取将国家行动纲领切实纳入国家总体发展框架和减贫战略，以及作为筹集资金的一种手段纳入捐助方案编制框架的方针。

107. 2005年，全球机制强化了这一方针，将重点放在制订全面的投资框架，并将其纳入国家筹资战略，以推动多方来源的资金持续地流向可持续的土地管理。这一方针得到了治沙公约各方的广泛认可，缔约方会议确认了这一点，也反应在全球基金从受影响的缔约国收到了越来越多的希望提供服务的要求中。

#### B. 为增加资金而有待采取的行动

108. 拟议的十年战略中所阐述的工作方案规定要加强全球机制目前的方针，但也要求要加以完善以加强其落实工作。COP 7 所核可的强化的战略和提高的方针

突出了国家一级的干预行动，并推动捐助方和国家协定，以便为可持续的土地管理提供资金。

109. 目前，全球机制已在其目前的资源基础上制订了战略方案，通过查明最有希望的资金来源扩大资金基础，以补充对于可持续的土地管理的官方发展援助的流动。战略方案主要是根据 COP 过去的决定而选择的，那些决定要求全球机制通过与其他多边环境协定的协同作用采取创新的多种来源、多种渠道的筹资方式，特别是关于气候变化、生物多样性、市场准入与贸易和南南合作的协定。全球机制正在研究十年战略中提出的其他资金来源，以评估如何将其纳入各战略方案。

110. 鉴于全球机制和环境基金之间的互补作用，全球机制正与环境基金首席执行官和重点领域工作队开展讨论，探讨全球机制如何通过与环境机制的战略协作，加强可持续的土地管理资金的影响及其总的资金流量，从而对受影响的缔约国提供最大的支持。在这方面，全球机制正与环境基金秘书处和环境基金执行和落实机构特别是农发基金密切合作，为实现十年战略的目标制订一项战略。

### **C. 伙伴关系**

111. 全球机制在与便利化委员会具体成员成功合作的基础上，将争取使便利化委员会作为一个整体以更加务实的方式支持国家、次区域和区域伙伴关系平台，为可持续的土地管理增加资金。全球机制将争取便利化委员会的三个创始成员——农发基金、世界银行和环境规划署——在这一事业中发挥领导作用。成功与否，将会明显取决于为便利化委员会在实现十年战略的目标方面规定一个明确的作用。

### **D. 全球机制与治沙公约秘书处之间的合作**

112. 全球机制除了便利化委员会框架内与治沙公约秘书处的合作之外，还将与该秘书处开展联合活动，推动各项服务的顺利提供，以实现十年战略的各项目标。全球机制高度重视与该秘书处的合作，以推进公约的实施工作。

#### E. 为取得成果加强管理

113. 预见到十年战略立足于成果的大方向，全球机制将开展一项试点活动以建立立足于成果的管理和预算编制制度。全球机制的内部制度是加强组织效力和透明度的有力管理工具。全球机制的规划周期包括从 2008 年开始的六年期业务计划，以及根据 COP 决策和预算编制周期制订的两年期工作方案和预算。

114. 全球机制的着眼于成果的管理和预算编制制度的成果链与治沙公约十年战略的逻辑框架相适应。这一标准的制度使得全球机制有可能在采用 COP 关于着眼于成果的汇报指南方面作出快速响应。

### 四、结 论

115. 治沙公约十年战略有助于推动所有的利益攸关方推进实施进程，并重申了创造一种有利的政策环境的必要性。它还为迎接与土地退化和荒漠化相关的挑战力求探讨扩大资金范围的创新的融资来源。这体现在公约附属机构各自的战略和业务目标以及工作方案之中。

116. 为了有效地将来自传统的和创新来源的资金引向国家和地方各级，全球机制将要求缔约方会议与其伙伴进行建设性的接触，为实现十年战略所期待的成果提供财政资助。

-- -- -- -- --