



联合国



防治荒漠化公约

Distr.  
GENERAL

ICCD/CRIC(8)/5/Add.5  
20 August 2009

CHINESE  
Original: ENGLISH

---

《公约》执行情况审评委员会

第八届会议

2009年9月23日至30日，布宜诺斯艾利斯

临时议程项目 4(b)

改进信息通报程序以及提交缔约方会议报告的质量和格式——

审议第 8/COP.8 号决定中提及的报告实体的报告准则草案  
用于界定和选择最佳做法的共同框架

改进信息通报程序以及提交缔约方会议报告的质量和格式：  
审议第 8/COP.8 号决定中提及的报告准则草案

秘书处的说明 \*

增 编

用于界定和选择最佳做法的共同框架

---

\* 本文件迟交是由于在最后定稿前，需就该事项与专业国际组织展开进一步磋商。

## 概 要

1. 在第 3/COP.8 号决定中,《联合国防治荒漠化公约》(《荒漠化公约》) 缔约方会议规定,《公约》执行情况审评委员会(审评委)的核心职能之一,是收集和传播最佳做法。在审评委第七届会议上,缔约方请秘书处编制一份用于界定和选择最佳做法的共同框架,供审评委第八届会议审议。

2. 本文件所载拟议框架就今后各种符合推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)的《荒漠化公约》最佳做法,提出了一种可行的分类方法。本报告确定了收集《荒漠化公约》最佳做法的两个主要目的;描述了根据世界水土保持方法和技术纵览组织确定的方法,收集和验证最佳做法的方法和程序;并概述了一系列《荒漠化公约》利害关系方提供最佳做法方面的可能情景。

3. 在审评委第八届会议上,各缔约方不妨审议本文件,并就如何把拟议框架应用于从 2010 年开始的下一个报告周期,向缔约方会议提出建议。建议启动试运行阶段,借以针对七个拟议专题组中的一个或两个,收集最佳做法。

## 目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、导 言 .....	1 - 4	5
二、背 景 .....	5 - 6	6
三、拟议用于收集最佳做法的专题 .....	7 - 18	6
四、在伙伴关系和协同作用的基础上收集、验证和 传播最佳做法的总的理由 .....	19 - 53	10
A. 最佳做法的定义 .....	20	10
B. 《联合国防治荒漠化公约》最佳做法的定义 .....	21	10
C. 收集《联合国防治荒漠化公约》最佳做法的 理由 .....	22 - 23	10
D. 拟议用于收集、验证和传播《联合国防治 荒漠化公约》最佳做法的框架 .....	24 - 34	11
E. 工作队或专家组有必要与《联合国防治荒漠 化公约》秘书处合作开发专题模块 .....	35 - 37	14
F. 用于衡量最佳做法的成果和影响的一套指标 .....	38 - 39	14
G. 用于记录最佳做法的模块格式 .....	40 - 45	15
H. 收集数据的方法和程序 .....	46 - 53	16
五、互联网上关于荒漠化/土地退化和干旱相关最佳 做法的现有信息概述及旨在与现行倡议产生协 同效应的提议 .....	54 - 58	18
A. 可持续土地管理最佳做法的数据来源 .....	54 - 57	18
B. 旨在与现有倡议产生协同效应的提议 .....	58	19
六、利害关系方与最佳做法收集程序 .....	59 - 66	20
A. 最佳做法相关信息的提供者 .....	59	20
B. 整合民间社会组织提供的最佳做法相关信息 .....	60 - 64	20
C. 良好做法的用户 .....	65 - 66	21

目 录(续)

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
七、在国家、分区域和区域各级验证和传播最佳做法.....	67 - 73	22
A. 选择和验证最佳做法 .....	69 - 71	23
B. 传播/推广最佳做法 .....	72 - 73	24
八、结论和建议 .....	74	24

附 件

《联合国防治荒漠化公约》相关专题领域的专家和主管中心.....	26
---------------------------------	----

## 一、导 言

1. 第 3/COP.8 号决定及推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)(“战略”)规定,确定和传播执行《联合国防治荒漠化公约》(《荒漠化公约》)方面的最佳做法是《公约》执行情况审评委员会(审评委)的核心职能之一。考虑到该职能的重要意义,缔约方请秘书处编制一份用于界定和选择最佳做法的共同框架,供缔约方在审评委第八届会议上审议。

2. 本文件提供了这样一个框架,并向缔约方提交资料,介绍了为审评委开展的审评工作收集、验证和传播《荒漠化公约》最佳做法所需的总体结构。

3. 利用相关专题和议题,确定国家报告及其他报告实体提交的报告中出现的《荒漠化公约》最佳做法时,需有一套标准。为此,本文件:

- (a) 界定了与《公约》及其执行情况,特别是“战略”的战略和业务目标、《公约》相关规定及缔约方会议各项决定有关的最佳做法,并对其进行了分类;
- (b) 确定了最佳做法相关信息的提供者和最终用户;
- (c) 确定了最佳做法相关信息的来源,以及从国家缔约方和/或通过各种报告实体及科学和技术委员会(科技委)提交的报告,获得最佳做法相关信息的程序;
- (d) 确定了根据优先事项验证良好做法的程序和方法,包括用于把这些职能委派给缔约方所选机构的机制;
- (e) 提供了一个根据“战略”报告良好做法的格式示例;
- (f) 确定了可用以传播最佳做法的程序和手段,包括网络手段;
- (g) 针对与一些组织(可协助汇编和分析有关不同专题的最佳做法)之间的体制联系,提出了一些建议。

4. 本文件强调,有必要开展协调工作,以便为包含了科技委和审评委各类进程的全球审评工作提供一个统一的数据集。本文件的目的在于确定信息来源以及把信息提供给审评委的方式。它概述了互联网上现有的《荒漠化公约》最佳做法数据集,为的是得出一些可以让有关机构参与到该项活动中来的方法。本文件还就如何把并非通过正式报告提交的外部信息提供给审评委,提出了一些建议。

## 二、背景

5. 秘书处现正在制定一项新的报告制度，以记录和监测《公约》和“战略”的执行情况。开发报告工具的工作正在进行，它有赖于缔约方会议第九届会议就成套影响指标和业绩指标做出的决定。根据 ICCD/CRIC(8)/5 号文件所载提议，新的报告格式将包含一个关于最佳做法、成功事例和所获教益的章节，因为缔约方认为，这些都是有利于决策者和最终用户执行《公约》的有效知识共享系统不可或缺的一部分。因此，收集和传播最佳做法也就成了执行情况审评工作的重要组成部分。有必要评估什么是“战略”下的最佳做法，以及如何“在战略”的框架内，收集、验证和分析各种事例并将其传播给《公约》的广大利害关系方。

6. 在审评“战略”执行情况及确定和传播执行《荒漠化公约》方面的最佳做法时，审评委将发挥重要作用。鉴于在最佳做法问题上，科技委和审评委之间存在相互联系，起草本文件时，也考虑到了科技委和审评委主席团的意见。

## 三、拟议用于收集最佳做法的专题

7. “战略”所载目标内容广泛，自然也提供了大量与《公约》有关的不同专题，可借以收集最佳做法。有必要把最佳做法划分成不同的专题组，以组织和促进这方面的信息管理工作。根据先前审评执行情况时所用的专题组(关键专题问题和优先领域见第 1/COP.5 号和第 8/COP.4 号决定)，收集最佳做法时，应侧重于“战略”的四个战略目标和五个业务目标。先前所用专题组和“战略”各项目标的比较表明，二者很容易取得一致：

(a) 第 8/COP.4 号决定，“关于承诺加强履行《公约》义务的声明”，根据国家计划和优先事项并按照《公约》的规定，列出了在 2001-2010 年的十年期内，所有各级的战略行动领域；

(b) 第 1/COP.5 号决定确定了在缔约方会议第七届会议之前以及在该届会议期间的关键专题问题，供审评委审议。

8. 秘书处把这两份决定中确定的专题与“战略”中规定的战略目标和业务目标及其各自的预期影响和成果进行了比较。根据比较结果，以及最佳做法必须符合“战略”要求这一前提，确定了以下七个专题；在今后的报告中，可依据这些专题来对最佳做法进行分类：

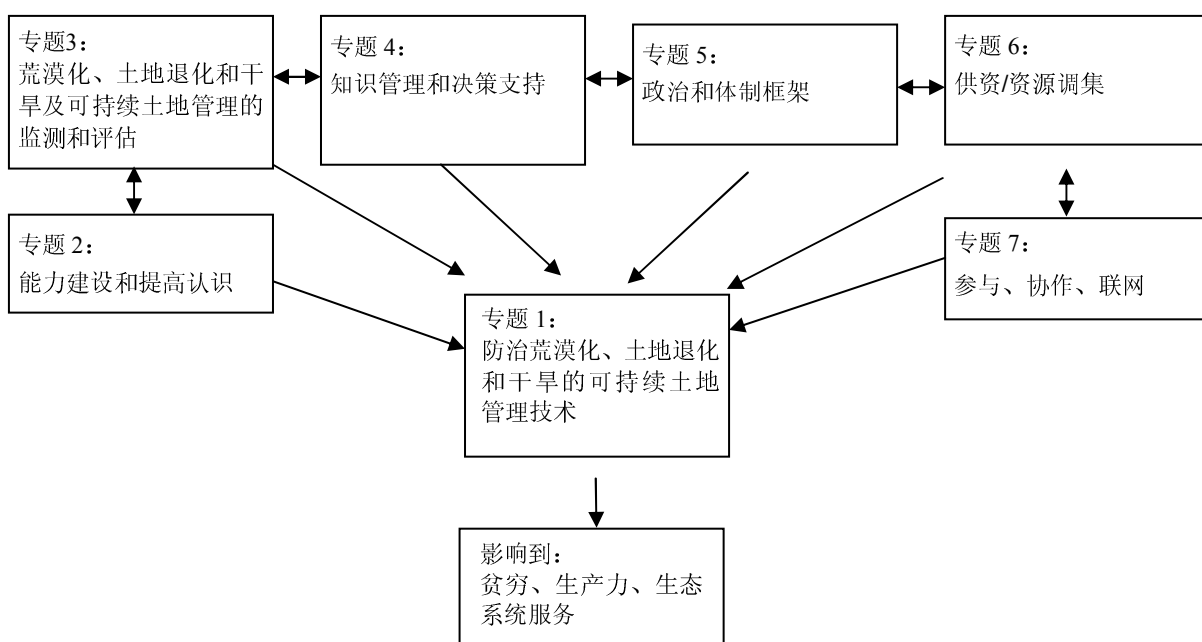
1. 可持续土地管理技术，包括适应
2. 能力建设和提高认识
3. 荒漠化、土地退化和干旱及可持续土地管理的监测和评估/研究
4. 知识管理和决策支持
5. 政策、立法和体制框架
6. 供资/资源调集
7. 参与、协作和联网

有利于应用可持续土地管理技术的环境(间接影响)

9. 专题二至七代表了应用及传播/推广可持续土地管理技术所需有利环境(间接影响)的不同组成部分，它们均会影响到可持续土地管理技术的采用、适应和创新(专题一)。相比之下，专题一则包含了会对缓解荒漠化、土地退化和干旱产生直接影响的所有实地行动。

10. 七个专题是联系在一起的，它们相互作用、相互依存。在某些情况下，它们之间还可能出现重叠，因为有时可能会无法明确地把根据《公约》实施的某些项目和活动划入七个专题中的一个。

图 1. 专题间的相互作用及专题对《公约》各项目标的影响



11. 下文对这七个专题进行了更加详细的说明，并提到了“战略”的各项目标和缔约方会议的相关决定。这七个专题即源自这些目标和决定。

专题 1: 可持续土地管理技术，包括适应<sup>1</sup> (第 1/COP.5 号决定、第 8/COP.4 号决定及战略目标 1、2 和 3)

12. 可持续土地管理技术可以为防止和缓解耕地、牧地和林地的荒漠化和土地退化及恢复土地做出直接贡献，目的则在于改善受影响人口的生计并保护生态系统服务。成功应用可持续土地管理技术是实现战略目标 1 至 3 的基础。此外，该专题融合了第 8/COP.4 号决定确定的五个战略领域：(a) 受影响地区可持续的土地使用管理，包括水、土壤和植被；(b) 牧场的可持续使用和管理；(c) 发展可持续的农牧业生产体系；(d) 开发新的可再生能源；(e) 发起重新造林/植树造林方案和加强土壤保持方案。

专题 2: 能力建设和提高认识(第 1/COP.5 号决定、第 8/COP.4 号决定、业务目标 1 和业务目标 4)

13. 该专题的内容包括：(a) 开展能力建设活动，改进国家行动方案的规划、调整和执行，从而促进数据收集、监测和评价进程及知识交流，并对顾问进行可持续土地管理措施技术层面的培训，等等；(b) 在各级(学校、青年、公众、决策者/政策制定者)开展(关于环境问题和可持续土地管理重要性的)提高认识和教育活动。

---

<sup>1</sup> 提到可持续土地管理时，做法、措施和技术等词常被作为同义词使用。为避免混淆可持续土地管理做法和最佳做法这两个词语，在本报告中，我们会使用下列术语：

最佳做法是一个通用词（并不局限于可持续土地管理），适用于所有专题（包括财务和体制框架等）；

可持续土地管理技术的定义是：为维持或提高受退化影响或有退化倾向的土地的生产力而在实地（耕地、牧地、林地或其他土地上）采取的干预措施（包括防止或减少土壤侵蚀、土壤压实和土壤盐分；保存或排放土壤水分；维持或提高土壤肥力等）。技术由分属以下各类的一种或多种措施组成：农业措施（如间作、水平种植、覆盖耕作）、植被措施（如植树、篱笆栅栏、草带）、结构性措施（如台阶式梯田、水平梯田）、管理措施（如改变土地用途、禁渔区、划区轮牧）。



专题 3: 荒漠化、土地退化和干旱及可持续土地管理的监测和评估/研究(第 8/COP.4 号决定、第 1/COP.5 号决定、业务目标 3)

14. 该专题的内容包括: (a) 对荒漠化和可持续土地管理进行监测(不同时间、不同空间的状态和趋势), 包括设定基准; (b) 开展研究活动, 评估与荒漠化、土地退化和干旱有关的因素和进程(生物物理和社会经济), 包括可持续土地管理与适应/缓解气候变化间的相互作用、荒漠化/土地退化的间接驱动因素(政策、体制、财务和社会经济)以及可持续土地管理的障碍; (c) 开发预警系统, 根据对气候数据(干旱指标)的监测, 预测干旱情况。

专题 4: 知识管理和决策支持(第 8/COP.4 号决定、业务目标 3)

15. 该专题的内容包括: (a) 记录和评价与荒漠化、土地退化和干旱及可持续土地管理有关的知识和经验(包括传统知识和科学知识); (b) 传播并交流知识, 为发展中国家获取知识和技术提供便利; (c) 根据对荒漠化、土地退化和干旱相关因素和进程的进一步了解, 提供决策支持。

专题 5: 政策、立法和体制框架(第 1/COP.5 号决定、业务目标 2)

16. 该专题的内容包括: (a) 详细制定和执行国家行动计划及荒漠化、土地退化和干旱战略, 使国家行动方案与《荒漠化公约》的战略目标相一致; (b) 制定立法和体制框架/安排(如法律规定、土地保有制、金融服务), 为执行“战略”提供有利环境。

专题 6: 供资和资源调集(第 8/COP.4 号决定、战略目标 4、业务目标 5)

17. 该专题涉及为受影响国家提供资金、资金资源和其他形式支持以便其开展《荒漠化公约》活动的各个方面, 包括缔结伙伴关系协定以调动各种新的和额外资金来源。

专题 7: 参与、合作和联网(第 1/COP.5 号决定、战略目标 4、业务目标 1(成果 1.3)、业务目标 2(成果 2.5))

18. 该专题涉及《荒漠化公约》所有相关行为体(包括民间社会组织)为提高参与度和加强合作而在各个级别做出的一切努力, 其中包括在国家和国际行为者之间

建立伙伴关系，以及促进《荒漠化公约》与其他环境公约、多边协定和国家发展战略间的联系和协同作用。

#### 四、 在伙伴关系和协同作用的基础上收集、 验证和传播最佳做法的总的理由

19. 如上文引言部分所述，最佳做法是新报告制度的一个重要组成部分。为组织和促进信息管理工作，把最佳做法分成了七个专题组(见第三章)。

##### A. 最佳做法的定义

20. 良好做法和最佳做法不是同义词。因此，有必要就这两个词达成共同谅解并给出定义。特此提议：做法指任何措施、方法或活动；良好做法指符合特定目标或适于特定自然和人文环境的措施、方法或活动；最佳做法则指根据经验证的预定标准，业绩最好、影响最大的措施、方法或活动。

##### B. 《联合国防治荒漠化公约》最佳做法的定义

21. 就《荒漠化公约》而言，最佳做法指能够成功实现预期成果(良好业绩)、顺利促进产生“战略”规定的预期影响的措施、方法或活动。一种做法成功与否，取决于预定目标和活动背景(自然和人文环境)。

##### C. 收集《联合国防治荒漠化公约》 最佳做法的理由

22. 《荒漠化公约》宣布的总体目标，是预防、控制和扭转荒漠化/土地退化并缓解干旱影响，以支持减贫(生计)和环境可持续性(生态系统服务)。收集七个专题领域里的最佳做法，就是为了记录各种做法、方法或活动是如何促进实现这一整体目标的。应从业绩(或活动成果)和(对社会经济、生态系统环境的)影响两方面，说明其所做贡献。

23. 农村发展高级培训中心界定的可持续土地管理最佳做法的一般标准也提到了这一点。最佳做法应当有可衡量的产出和影响，应可复制且适合当地环境，并

应符合一般的可持续性标准(无害环境、经济可行性、财务可行性、技术适当性、社会和文化接受度、体制可行性)<sup>2</sup>。

D. 拟议用于收集、验证和传播《联合国防治荒漠化公约》  
最佳做法的框架

24. 与审评委和科技委主席团进行的磋商表明，审评委收集和传播《荒漠化公约》最佳做法的工作应致力于达成两个目的：

(a) 建立经验共享平台，以便审评委借鉴普遍认同的标准做法，并就缔约方会议即将采取的措施(包括政策措施)提供咨询意见；

(b) 建立知识管理系统，协助收集、确定和选择良好做法，并最终加以推广。

25. 这种双管齐下的办法对收集和传播最佳做法的框架产生了一定影响。虽然第一部分只要求改变传播《荒漠化公约》最佳做法的方式，第二部分则要求对缔约方获得的信息进行更加仔细地处理。

1. 有关经验共享平台的一些考虑

26. 根据定义，最佳做法或良好做法都是针对具体地点的，这意味着我们无法推定同一种做法在不同情况、不同国家会同样有效。对审评委而言，收集和传播最佳做法只是指收集最佳做法，将其提供给广大公众(存储在一个中央服务器上供大家取用)，以便缔约方确定其中是否有部分内容适于达成它们自己的目的。审评委需确保建立机制或技术基础设施，以使各联络点能够获取信息，从而在审评委审评工作范围以外，自行开展进一步审议。在这种情况下，收集和传播最佳做法就构成了报告活动不可或缺的一部分，需每两年进行一次。审评委可以一种更加开放的形式(项目报告、出版物、手册等)，或是利用标准格式(调查表/数据库)，报告和收集最佳做法，其中，后者有一个好处，即有利于对审评委收集的信息进行进一步的评价、使用和分析。

---

<sup>2</sup> 洪堡大学，“自我评估可持续农业领域的良好做法并推广各种战略”，见 <http://edoc.hu-berlin.de/series/sle/211/PDF/211.pdf>。

27. 审评委可通过以下途径，推广这种做法：确定用于判断一种做法是否属于良好/最佳做法的标准(如可持续土地管理技术的预选条件：可传播性、成本效益、改善生计及生态系统健康)；编制一份针对全部七个专题的标准目录，提交报告的实体可据此确定和选择其要报告的做法。

28. 在以一种有利于评价和使用信息的标准格式完成报告和记录工作之后，审评委将确定、选择和讨论共通性，并发布关于最佳做法的政策建议或准则，供缔约方会议审议。<sup>3</sup>

## 2. 有关知识共享系统的一些考虑

29. 对用于收集、验证和传播《荒漠化公约》最佳做法的框架而言，最重要的，是应当建立一个模块结构的全球数据库(见图 2)。该数据库应依附于一个中央主机，接受集中管理；信息的所有用户和提供者应均可通过互联网，进入该数据库。此外，还应确定一个中央机构，负责：制定框架，协调报告程序，执行相关能力建设措施，在全球一级进行数据管理，设定标准，定义模块格式和程序的原则，澄清术语并控制输入数据的质量。

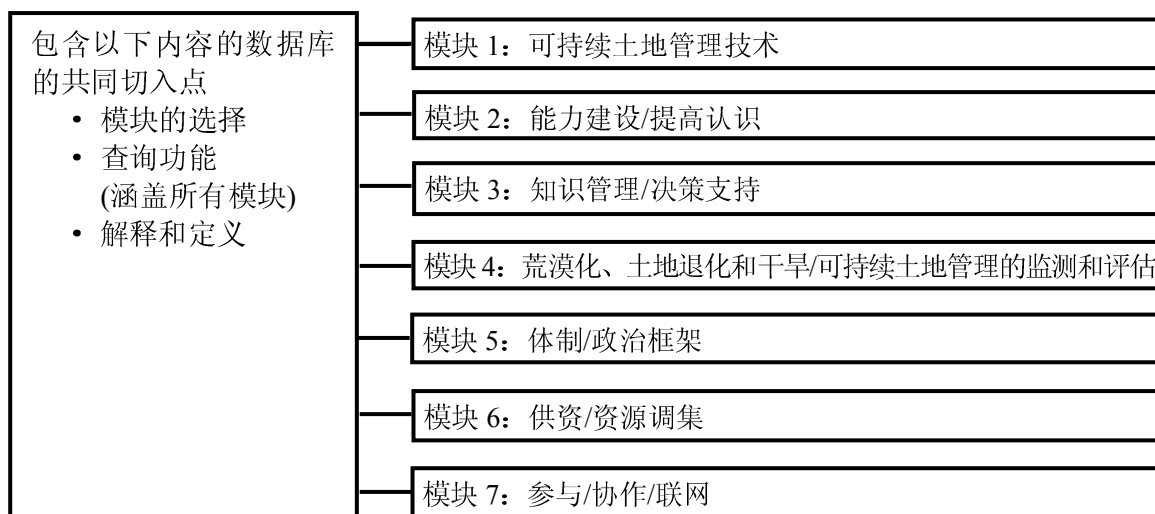
30. 全球数据库可被用来：

- 记录和/或存储有关最佳做法的信息
- 交流和传播信息
- (按标准)选择最佳做法
- 验证各种做法和决策支持系统，以确定和推广最佳做法

---

<sup>3</sup> 此种原则的一个例子就是，为缓解气候变化而增加的固碳促使土壤中的有机物增加，土壤有所改善，进而促进了保护性农业的发展。如何采用和实行保护性农业将取决于当地的自然和人文状况及环境。

图 2：《荒漠化公约》数据库的结构：最佳做法知识库



31. 为确保全球数据库包含适当的信息和做法，受影响国家缔约方在国家、分区域和区域各级采用的《荒漠化公约》监测和评估系统及各主管中心在分区域或区域一级维护的数据库将被视为主要信息来源。这意味着受影响国家缔约方将在其国家监测和评估系统(作为《荒漠化公约》旨在监测和评估能力建设倡议的一部分而建立)中，纳入一个与全球数据库兼容的国家数据库，而这又将为国家至全球一级的信息转移提供便利。

32. 如果缔约方重视民间社会组织、特别是经常在基层开展工作和收集经验的非政府组织的投入，可使它们能够直接向《荒漠化公约》报告最佳做法。可以使它们能够把数据输入国家数据库。为确保质量控制，需建立各种机制，来管理由民间社会团体提供给国家数据库的信息。

33. 视各区域的合作安排不同，由一个可进入该区域所有受影响国家的组织主办一个区域数据库不失为一种具有成本效益的最佳做法收集办法。

34. 关于其他报告实体，如全球环境基金(环境基金)、联合国各机构、政府间组织、秘书处和全球机制，建议酌情根据各自的任务规定，允许它们直接向全球数据库提交报告。

E. 工作队或专家组有必要与《联合国防治荒漠化公约》

秘书处合作开发专题模块

35. 为建立全球数据库，有必要针对七个不同模块，解决下列问题：

- 制定一套用于衡量最佳做法的成果和影响的指标
- 确定用于记录最佳做法的模块格式
- 界定数据收集方法和程序
- 界定信息验证机制
- 与可以帮助记录和传播最佳做法的伙伴机构联网

36 为确保可比性，七个专题的格式和方法应当标准化并获得核准。为便于审评委在全球一级进行比较和提出建议，必须提供标准信息；此外，还须适当关注对用户而言是否便利、灵活性和能力建设等问题，以确保受影响国家缔约方能够报告最佳做法。

37. 与上文所列问题有关的工作要求《荒漠化公约》秘书处、全球机制与专题专家组和/或机构进行协作。<sup>4</sup> 有必要确定每个专题的伙伴机构和协作计划。附件一列出了一份机构清单，它们均拥有不同专题领域的专业知识和/或专门技能。我们将以此为起点，寻找伙伴机构，从而确保在《公约》进程所能触及的范围内外，广泛传播《荒漠化公约》最佳做法，并促进采用协同办法来收集最佳做法。

F. 用于衡量最佳做法的成果和影响的一套指标

38. 必须与专家组和/或机构协商，为七个专题确定一套共同的、适当的业绩指标，以衡量最佳做法得出的结果或取得的成果。这些指标应做到简单、稳健、可衡量。<sup>5</sup>

39. 衡量项目或活动的业绩时，应比照具体专题或具体业务目标；评估做法的影响时，则应比照“战略”的战略目标。

---

<sup>4</sup> 例如，世界水土保持方法和技术纵览组织制定了可用于记录、评价和传播可持续土地管理技术相关知识的工具、方法和格式，因此，可被视为专题 1 的一个潜在伙伴。

<sup>5</sup> 科技委负责在顾及国家级现有相关指标的情况下，为“战略”的战略目标制定一套最基本的指标。该进程仍在进行当中。全球机制和秘书处则将编制影响指标，以衡量战略目标 4。

### G. 用于记录最佳做法的模块格式

40. 考虑到拟议专题纷繁复杂，不可能为《公约》相关最佳做法制定一种单一的通用格式。相反，需针对各个专题，确定《荒漠化公约》最佳做法的模块格式。

41. 确定用于记录最佳做法的模块格式时，应遵循以下几项原则：

- 清楚的逻辑结构
- 兼顾定性说明及半定量(分类)和定量信息
- 有关专题各个方面的综合信息
- 格式简洁
- (适当)直观、本地化

42. 承认所需信息纷繁多样的同时，提出一种适于所有专题的模块格式基本通用结构也是有可能的，其中应包含以下几项主要内容：

#### 方框 1. 拟议的模块格式通用结构(不针对特定专题)

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. 说明<ul style="list-style-type: none"><li>- 最佳做法的实施背景：框架条件(自然和人文环境)</li><li>- 最佳做法要解决的问题(直接和间接原因)及其目标</li><li>- 活动(实施步骤、所用方法等)</li><li>- 投入和成本</li><li>- 所涉机构/行为者(协作、参与、参与方的作用)</li></ul></li><li>2. 分析<ul style="list-style-type: none"><li>- 成果(业绩指标)</li><li>- 对影响的促进作用(影响指标)</li><li>- 与其他专题间的联系或依赖关系</li><li>- 采用/接受度——可传播性、可复制性、对当地环境的适应性</li><li>- 所获教益</li></ul></li></ol> |
|---|

43. 在上述各项内容的基础上，仍需针对各个模块，确定具体格式。在具体格式中，则可设定一些属强制性内容的核心信息，以及一个反映具体环境的附加部分。这种办法不仅使得在提供信息时，可以有一定的灵活性，同时也确保了提交的每项最佳做法中，都有可用于比较的简单核心参数。

44. 以专题 1 “可持续土地管理技术”为例，世界水土保持方法和技术纵览组织于 2007 年制定了最佳做法标准格式。<sup>6</sup>

#### 方框 2. 世界水土保持方法和技术纵览组织的最佳做法标准格式

说明:	对技术进行简要的叙述性说明，包括提供信息介绍技术的总体目的、确立和维护程序、成本、自然和人文环境、土地利用及土地退化问题
图片:	两幅图片(技术概览和技术细节)
技术图纸:	技术规格(结构的间隔/尺寸等)
地图:	包括有关应用领域的信息
土地利用:	土地利用类型及与土地利用有关的问题
保护措施:	类别、技术功能和所解决的退化问题
自然环境:	气候、土壤和地形
人文环境:	土地保有制、土地使用权、市场导向、技术知识和非农业收入
技术的确立:	活动、投入和成本(每公顷)
技术的维护:	活动、投入和成本(每公顷)
采用/接受度:	采用率、所用激励措施、技术采用趋势
成本效益分析:	短期、长期
实地影响:	对生产、社会经济/社会文化/生态和其他方面的有利影响和不利影响
外地影响:	对外地的有利影响和不利影响
结论声明:	优势及如何维持优势，劣势及如何克服劣势

45. 在编制后面的几个模块时，可以此模块格式为指导；同时，应利用类似但适合上文所列各拟议专题之特性的办法，来确定各模块的构成。

#### H. 收集数据的方法和程序

46. 为便于国家、分区域或区域各级记录最佳做法，有必要根据为各专题模块确定的内容，开发标准工具，协助联络点提供信息。应针对各个专题，开发记录工具，并在所有伙伴机构中推广使用。

47. 记录可持续土地管理技术时，可以采用涵盖模块格式各方面内容并与国家和全球电子数据库相联系的综合调查表。<sup>7</sup> 此外，网站设计也应符合调查表的结构。

<sup>6</sup> 关于专题 1 的附加说明示例，见 <http://www.wocat.net/templ.asp>，中国的技术范例。

<sup>7</sup> 世界水土保持方法和技术纵览组织的可持续土地管理技术调查表，见 <http://www.wocat.net/quest.asp>。



48. 表一方面要求做出定性说明，另一方面，也要求提供半定量(预定答案类别)和定量数据。为得出可比较的结果，这一点至关重要。半定量和定量问题中，大多包含了一个要求做出补充说明的评论部分。

49. 为确保较高的数据质量，有必要开展能力建设活动，就如何使用调查表，对联络点和其他用户进行培训。记录工作的第一步，是确定将要评估的做法。此后，是确定专家(关键的资料提供者)并与之进行磋商，确定相关文件并加以参考，从而填写纸样调查表，或利用数据库中的直接录入工具，完成调查表。

50. 应对基于调查表的信息收集系统的成本效益进行评价，并与其他系统作比较。

51. 一旦得到记录，关于最佳做法的数据便须通过一个质量保证程序。质量控制工作应由一个获得授权且专长于某一专题的重要机构来开展。它必须确定审查人员并指派其承担数据校订任务；审查人员则应提出改进建议和确定存在的差距。

52. 必须针对各个专题，明确规定衡量方法并就此达成一致意见，以确保取得的结果具有可比性。此外，不同机构和方案还需共同努力，进行影响评估。荒漠化、土地退化和干旱及可持续土地管理领域的有关国际倡议或机构可就一套通用指标和一套通用的衡量方法达成协议，这有助于在较广泛的基础上，对各项结果进行比较，也有助于进行前所未有的全面评估。

53. 方框 3 概述了利用标准记录工具收集数据的步骤。

### 方框 3. 利用标准记录工具收集数据的步骤概要

- 编制涵盖模块格式各方面内容的综合专题调查表
- 建立一个电子数据库，其中，网站的设计应符合调查表的结构和模块格式。成立一个协调小组，负责数据管理和质量控制
- 培训数据收集员使用调查表
- 确定将要加以记录和评价的做法
- 确定专家(关键的资料提供者)并与之进行磋商，确定相关资料并加以参考
- 记录数据：填写纸样调查表或直接将数据输入网络数据库
- 通过管理小组或外聘审查员进行质量保证

## 五、互联网上关于荒漠化/土地退化和干旱相关最佳做法的 现有信息概述及旨在与现行倡议产生协同效应的提议

### A. 可持续土地管理最佳做法的数据来源

54. 原则上讲,在规划和运作阶段参与执行可持续土地管理项目的所有利害关系方都能够或应当被视为最佳做法的信息来源,如各种国际组织和方案(环境基金、粮农组织、环境规划署等)、各国家机构(农业部、水利部、环境部、林业部等)和双边方案、非政府组织、民间社会组织等。

55. 除其他外,下列组织或方案已经记录并提供了一些可持续土地管理方面的良好做法:

- (a) 联合国环境规划署(环境规划署)——土地退化领域的成功事例;
- (b) 联合国粮食及农业组织(粮农组织)——良好农业规范;
- (c) 世界水土保持方法和技术纵览组织;
- (d) 非洲土地行动计划知识库区域可持续土地管理伙伴关系;
- (e) Sustainet——可持续农业信息网;
- (f) Devecol;
- (g) 国际水管理研究所——亮点;
- (h) 美国国际开发——框架;
- (i) Drynet——可持续旱地倡议;
- (j) 臭氧行动战略信息系统——旱地成功事例;
- (k) 世界银行世界发展报告——最佳做法。

56. 该清单虽不够详尽,但已经表明了各个级别繁杂多样的报告形式和格式(数据库、书籍、个案研究集、指南和手册)所带来的挑战。有必要做出特别努力,使数据具有可比性。

57. 考虑到迄今所生成的文件样式繁多,特提出两种可用于整合不同知识库的备选办法:

- (a) 建立一个与现有各种良好做法和最佳做法数据库相联系的平台;

- (一) 优势：简单易行、成本较低；
  - (二) 挑战：信息不具可比性，检索方案有限，提供决策支持时，无法顾及所有数据；
- (b) 为各专题商定一个通用标准格式，供各报告实体采用，并将现有相关信息转化为这种新格式：
- (一) 优势：不同来源的信息具有可比性，可被纳入一个共同的知识库。查询功能将允许在一个从不同来源提取而出的综合选项库中，进行搜索。从长远来看，荒漠化、土地退化和干旱/可持续土地管理相关信息的收集办法趋于一致有助于提升《公约》的形象和全球(决策)一级的相关认识；
  - (二) 挑战：大量现有相关信息都不是以新格式存在的，首先需要对其进行转换。把关于可持续土地管理做法的现有信息转换成为新格式的工作非常复杂，将耗费大量时间，因此，代价高昂。数据缺口仍不可避免。

#### B. 旨在与现有倡议产生协同效应的提议

58. 从实用角度出发，应当采用第一种解决办法，以便审评委能在短时间内，获得尽可能多的信息。不过，《公约》还应确保继续与其他现有进程产生协同效应，以增加收集和传播最佳做法方面的各种努力和财务成本的效益。应在各个级别落实这种协调和合作框架：

- (a) 在国家一级，各联络点应积极参与协调活动，以便利用民间社会和职能部委提供的相关信息，为数据库提供尽可能多的资料；
- (b) 在区域一级，应指定分区域或区域行动方案及独立的分区域或区域机构，负责促进最佳做法的收集和传播；
- (c) 在全球一级，《荒漠化公约》秘书处应利用联合联络组，实现与各项里约公约的协同增效；
- (d) 在利害关系方一级，全球机制应当在捐助界宣传各种最佳做法。

## 六、 利害关系方与最佳做法收集程序

### A. 最佳做法相关信息的提供者

59. 第 8/COP.8 号决定确定的报告实体包括：受影响国家缔约方、发达国家缔约方、联合国各机构和政府间组织、环境基金、全球机制、《荒漠化公约》秘书处、分区域行动方案及区域行动方案。考虑到所有这些利害关系方的不同任务规定和干预范围，我们假定，它们都将为收集最佳做法做出贡献。

### B. 整合民间社会组织提供的最佳做法相关信息

60. 《公约》并没有为《荒漠化公约》进程中的民间社会组织规定报告程序。非政府组织并不直接向缔约方会议报告，而是将资料提供给联络点，供其纳入国家报告。在这种情况下，如不进行信息交流，就会丢失大量有价值的信息。评价和使用良好做法或最佳做法以便共享和传播知识的活动为多数非政府组织和民间社会提供了一个切入点，由此，它们均可为建设最佳做法知识库做出自己的贡献。

61. 利用民间社会组织的潜能来促进《荒漠化公约》最佳做法的一种可行办法，就是建立与《荒漠化公约》相关联的国家或区域网络或主管中心，将其作为一个知识交流平台，发挥良好做法知识库的作用，在国家或区域一级进行质量控制，并协助评价和利用这些知识，从而进行决策和推广最佳做法。《荒漠化公约》的联络点，以及其他国际组织、机构(如大学)、国家政府和非政府组织以及在国家或区域内的可持续土地管理领域非常活跃的任何民间社会组织的联络点，均可利用该机构，定期向中央知识库提供资料。

62. 该系统将使得向知识库提交最佳做法的频率有所提高，并把向审评委提交最佳做法的工作从报告进程中剥离开来。

63. 作为折中方案，或许可以采用一种融合了这两项拟议程序的办法，其中，最佳做法仍然是面向缔约方会议的报告进程不可或缺的一部分，而其他利害关系方则可利用在线设施，提交补充资料。

64. 拟议程序要求采取下列措施：

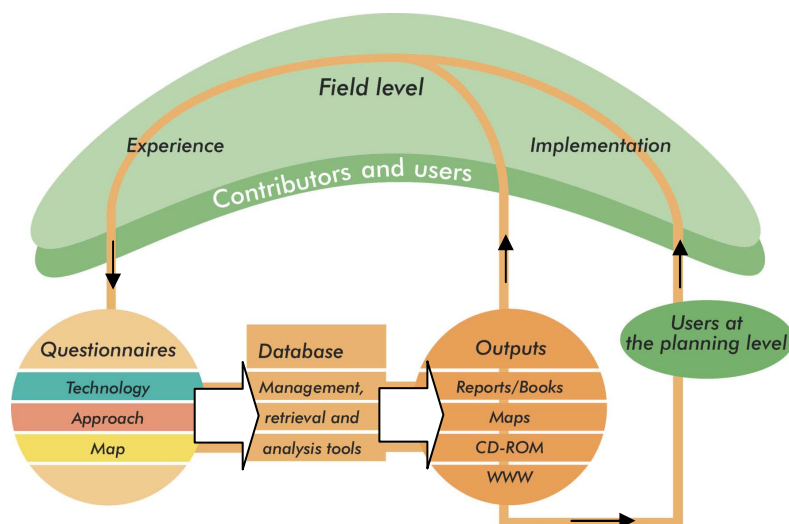
- (a) 在国家、区域或全球一级，建立一个由提供资料的伙伴机构(包括非政府组织、民间社会组织等)组成的网络；
- (b) 开展能力建设活动或提供培训；
- (c) 提供可用于记录、评价和传播信息的标准工具和方法；
- (d) 利用标准工具，记录相关做法；
- (e) 通过秘书处或在特定专题领域具有较强能力的授权机构，进行质量保证；
- (f) 传播。

### C. 良好做法的用户

65. 良好做法或最佳做法的提供者和用户往往关系密切，甚至有可能是同一行为者。在可持续土地管理技术领域，已确定的良好做法提供者和用户如下：

- (a) 提供者——咨询服务提供者(实地技术人员、可持续土地管理专家)、与土地使用者合作的项目工作人员；
- (b) 用户——土地使用者、咨询服务提供者、规划人员和决策者、捐助方。

图 3：世界水土保持方法和技术纵览组织列出的、可持续土地管理信息的提供者和用户



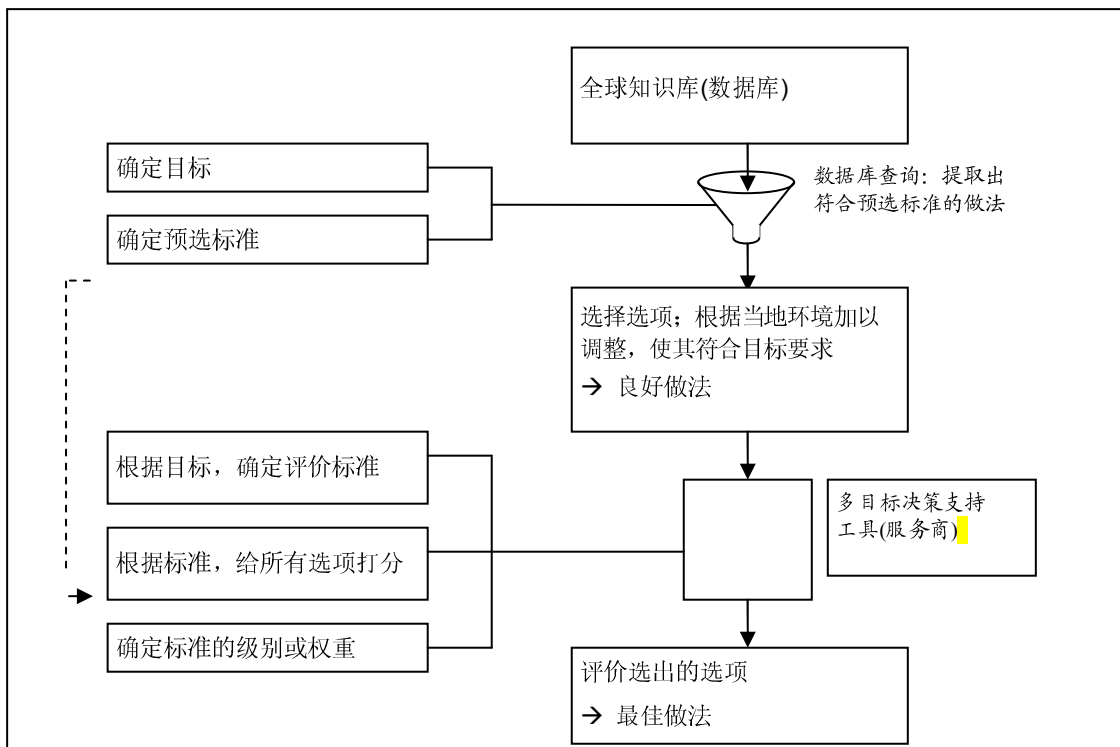
66. 对审评委而言，收集最佳做法的工作及从中得出的缔约方会议指南可能会为国际一级的决策者所用；其所提供的补充资料，则可能成为《荒漠化公约》传播战略的一部分，被用于提升《公约》作为缔约方会议最高决策机构的形象。

### 七、在国家、分区域和区域各级验证和传播最佳做法

67. 最佳做法并不是一种蓝图式解决办法，其适用性在很大程度上取决于用户在特定的社会经济和生态环境中，为该种做法设定的目标。为了使审评委收集最佳做法的工作富有价值，有必要开发一种灵活的决策支持工具，以使缔约方能够根据一套标准，验证并从大量选项中挑选出一些做法。

68. 下文所示的选择和决策支持工具由 EU-DESIRE 与世界水土保持方法和技术纵览组织共同开发，目的是在特定的自然和人文环境中，执行可持续土地管理领域的良好做法。所用方法的依据，包括世界水土保持方法和技术纵览组织的备选方案数据库，以及一种辅助软件，即一种可用于多目标决策支持的、开放源码的计算机软件。该决策支持工具非常灵活。我们可以根据背景、目标和特定指标，在任何主题之下，利用该机制来选择和验证最佳做法。图 4 以图示方式阐明了验证过程。

图 4：可持续土地管理技术的验证：EU-DESIRE 与世界水土保持方法和技术纵览组织共同开发的决策支持工具



## A. 选择和验证最佳做法

69. 决策支持工具为选择和验证最佳做法的工作拟定了以下几个步骤：

### 选择良好做法

- (a) 确定一个目标，即根据利害关系方的需要，可持续土地管理做法需达成的特定预期效果。该目标应致力于缓解土地退化进程的某一原因或影响(如增加土壤中的水分)；
- (b) 在数据库(选项栏、全球可持续土地管理做法知识库)中搜索可能的良好做法。明确规定预选标准，对当地状况加以描述，如退化类型、土地使用类型或气候，以便把可能适当的做法选项从七个减少到四个。利用数据查询工具，方便搜索，其中，工具中必须明确给出若干关键问题或标准；
- (c) 通过核实各选项的影响内容，确定符合选定目标的选项。如有必要，可根据当地环境，转化或进一步调整选项。把选定的选项输入系统。

### 验证良好做法：确定标准并定级，为选项打分

- (a) 确定一套限定数量的标准或指标，例如土被、产量增加额等，将其输入系统。这些标准应侧重于最初确定的目标，体现做法应当具备的最重要的特性，符合当地环境要求，顾及生态、经济和社会文化因素，并包含实地影响和外地影响；
- (b) 根据各项标准，为所有选项打分，并将分数输入系统；
- (c) 为系统中的标准定级。把标准分为三类(环境、经济、社会文化)，并根据各自的重要性，进行定级。这一步将确定标准的权重；
- (d) 分析输入系统中的分数，使各选项的相对优势形象化。在各个类别中，得到良好评价的选项很可能具有可持续性(具有生态效益、为社会所接受、财务上可行)，因此，可被视为最佳做法。

70. 利害关系方群体就最佳做法进行的协商，包括在人类福祉和生计与生态系统健康之间做出的取舍，将促使就应选择执行哪些选项达成最后协议。

71. 可多次重复该进程，从而对选项、标准、分数和级别进行修订。此外，也可对上述工具进行调整，以使其适合于已经针对相关指标收集了综合数据的任何专题。

## B. 传播/推广最佳做法

72. 可在不同层面传播最佳做法。这方面的工作将为数据库和印刷版概要格式(概述类书籍、概况介绍等)之间的知识共享和交流提供一个平台。其中，正是那些印刷版概要格式把最佳做法带到了广大受众面前。此外，审评委也可通过这方面的工作，提供有关最佳做法的政策建议或准则。

73. 我们也可把传播工作理解为最佳做法的推广进程。如上所述，推广进程将涉及包括知识管理、决策和执行在内的一整套工作；而且，当涉及到可持续土地管理技术时，执行工作还将包括能力建设活动和外联活动。

## 八、 结论和建议

74. 本报告提出了一个用于收集、验证和传播《荒漠化公约》最佳做法的框架。不过，它并不是一个可供缔约方直接使用的综合系统。各缔约方需就拟议框架提供指南，以便开展拟议行动。在审评委第八届会议上，各缔约方不妨：

- (a) 审议本文件提出的拟议分类办法，即将最佳做法分为七个专题组，并建议缔约方会议第九届会议予以通过；
- (b) 考虑批准拟议的、通过审评委收集《荒漠化公约》最佳做法的双重目的，这将有助于审评委就最佳做法提出政策建议，供缔约方会议通过，同时，这也有利于个别缔约方在审评委范围之外，进入和利用数据库；
- (c) 从七个专题组中选出一个或两个议题，以开始向将于 2010 年进行的审评委业绩审评工作提交最佳做法；
- (d) 审议关于民间社会组织如何在报告周期之外提交最佳做法的建议，以促使提交更多最佳做法和为审评委提供尽可能多的投入；
- (e) 请秘书处在全球数据库的基础上，利用上文所述方法和程序，就如何建立最佳做法综合知识管理系统，提出技术和财务方面的建议；



- (f) 请秘书处与各英才中心建立伙伴关系，以便为有效地收集和传播《荒漠化公约》最佳做法，建立基础设施。其中，该项基础设施应当尽可能地与负责收集荒漠化、土地退化和干旱/可持续土地管理相关最佳做法的现有倡议一起，协同增效；
- (g) 请秘书处评估把本文件中提出的系统投入运作所需的资金和技术投入，并请秘书处把国家、分区域和区域各级的相关能力建设活动纳入环境规划署/环境基金带头开展的《荒漠化公约》能力建设倡议或各缔约方采取的任何其他能力建设措施；
- (h) 请全球机制根据其任务规定和职能，为建立全球最佳做法数据库做出贡献。

## 附 件

### 《联合国防治荒漠化公约》相关专题领域的 专家和主管中心

#### 专题 1：可持续土地管理技术

环境基金

国际农业发展基金(农发基金)

发展与环境中心/世界水土保持方法和技术纵览组织

粮农组织

国际水管理研究所(和国际农业研究协商组织(农研协商组织)的其他几个中心)

#### 专题 2：能力建设和提高认识

“框架”(美国国际开发署)→提高认识

#### 专题 3：知识管理和决策支持

发展与环境中心/世界水土保持方法和技术纵览组织

Sustainet/德国技术合作公司

Drynet

EU-DESIRE

《生物多样性公约》/《联合国气候变化框架公约》

#### 专题 4：土地退化/荒漠化和可持续土地管理的监测和评估(研究)

多边环境协定

发展与环境中心/世界水土保持方法和技术纵览组织

粮农组织/旱地土地退化评估

农研协商组织各中心

DeSurvey (荒漠化评估和监测工作监视系统)

**专题 5：政策、立法、体制框架(扶持环境)**

国家发展机构

世界银行

**专题 6：供资/资源调集**

环境基金

全球机制(《荒漠化公约》)

世界银行

**专题 7：参与、协作和联网(国家和国际一级)**

Drynet

“框架”(美国国际开发署)

EU-DESIRE

-- -- -- -- --