



科学和技术委员会

第三次特别会议

2012年2月4日至7日，巴西，福塔雷萨

临时议程项目3

在完善推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018年)

战略目标1、2和3的影响指标方面取得的进展

关于完善推进执行《公约》的十年战略规划和框架 (2008-2018年)(“战略”)战略目标1、2和3的整套 影响指标的进展报告

秘书处的说明

概要

缔约方会议在第19/COP.10号决定中决定设立一个特设技术专家咨询小组，其任务是使科学界、国家联络点及科学和技术联络员在影响指标的完善以及影响监测和评估方面的迭接式、参与型贡献得以继续。

本文件说明了设立特设技术专家咨询组(专家咨询组)方面以及从缔约方会议第十届会议至2012年10月中完善整套影响指标方面取得的进展情况。特别是，本文件概述了专家咨询组成员的遴选过程，并介绍了专家咨询组第一次会议的成果。专家咨询组主席将向科学和技术委员会(科技委)口头介绍最新进展情况，并听取科技委对完善影响指标进程可能提出的意见。

目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-5	3
二. 完善影响指标特设技术专家咨询组成员的遴选.....	6-11	4
三. 完善影响指标特设技术专家咨询组第一次会议.....	12-16	4
四. 结论.....	17	5
附件		
一. 完善影响指标特设技术专家咨询组职权范围.....		6
二. 完善影响指标特设技术专家咨询组成员名单.....		10
三. 完善影响指标特设技术专家咨询组要编写的工作文件和/或 章节的纲要草案.....		12

一. 导言

1. 缔约方会议第八届会议在通过推进执行《公约》十年战略规划和框架(2008-2018年)(“战略”)的同时,在第3/COP.8号决定第10段中请科学和技术委员会(科技委)就如何最好地衡量关于“战略”的战略目标1、2和3的进展情况提供咨询意见。

2. 根据在2008至2009年两年期内开展的一系列研究,^{1, 2, 3}缔约方会议第九届会议决定暂行接受拟议的最低限度——但不具排他性——的一套共11项影响指标,这些指标作为附件载于第17/COP.9号决定。缔约方会议请秘书处在科技委主席团的指导下利用迭接进程制定一些完善这套影响指标和相关方法的提案,从缔约方会议第十一届会议开始,供缔约方会议其后各届会议审议,同时考虑到:

- (a) 受影响国家运用和审查影响指标的情况;
- (b) 对影响指标的相关性、准确性和成本效益进行科学同行审查;
- (c) 与相关的方案、项目和机构,包括那些与其他里约公约有关的组织可能的协作关系;
- (d) 《荒漠化公约》各种科学会议所作的相关贡献。

3. 在2010至2011年两年期,秘书处在科技委主席团的指导下执行了参与性和形成性进程,共动员了一百多名技术专家(ICCD/COP(10)/CST/2)。这一进程产生了第一版白皮书⁴,内容包括:(一)一个更完善的概念框架,(二)整套指标层次的完善,(三)有关可考虑测试或进一步开发的度量/代号的提案,(四)提交科技委审议的提案。

¹ Berry, L., Abraham, E and W Essahli. 2009年。“《荒漠化公约》建议的一套最低标准影响指标”。顾问报告,第99页。可查阅:http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-Assessment/Documents/Final-Report_UNCCD-Min-Set-of-Impact-Indicators.pdf。

² Randriamiarana, D. 2010年。“综合报告:关于衡量推进执行《公约》十年战略规划战略目标1、2和3的一套最低标准影响指标的区域协商。顾问报告,第24页。可查阅:http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-Assessment/Documents/Final-report_Regional-consultation-on-methodologies.pdf。

³ Johnstad, M. 2009年。可以在联合国各机构和非政府组织获得的关于《荒漠化公约》战略目标1、2和3的影响指标的数据和信息。顾问报告,第28页。可查阅:http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-Assessment/Documents/Final-Report_Study-on-data-availability-at-N_IGOs.pdf。

⁴ Orr, B. J. 2011年。“对《防治荒漠化公约》暂时接受的用于衡量战略目标1、2和3执行情况的整套影响指标的科学审评”白皮书—第一版,2011年2月4日,顾问报告,第145页。可查阅:http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-Assessment/Documents/White%20paper_Scientific%20review%20set%20of%20indicators_Ver1.pdf。

4. 缔约方会议第十届会议第 19/COP.10 号决定在第 3 段中决定设立一个特设技术专家咨询组，其任务是使科学界、国家联络点及科学和技术联络员在影响指标的完善以及影响监测和评估方面的迭接式、参与型贡献得以继续。

5. 本文件提供的信息说明了从缔约方会议第十届会议至 2012 年 10 月中在完善整套影响指标方面取得的进展。

二. 完善影响指标特设技术专家咨询组成员的遴选

6. 缔约方会议第 19/COP.10 号决定还请科技委主席团在秘书处的支持下拟定特设技术专家咨询组的职权范围，并通过与感兴趣的区域集团与缔约方磋商，依据响应公开征求专家的呼吁而提交的书面材料遴选专家咨询组成员。

7. 科技委主席团于 2012 年 2 月 17 日和 18 日举行的会议商定了完善影响指标特设技术专家咨询组(专家咨询组)的职权范围(见以下附件一)以及成员的遴选模式。⁵

8. 公开征求专家的呼吁从 2012 年 3 月 1 日开始，到 3 月 31 日截止。共收到 122 份申请。

9. 秘书处汇编了收到的全部申请，根据科技委主席团商定的资格要求并利用秘书处自行制定的评分制度编制了一份优选名单，其中包括每个区域各 10 位申请者。之后，每份优选名单被提交给相关区域进行区域协商，并从每个区域的 10 人中预选出 4 位候选人。

10. 2012 年 5 月 29 日和 30 日举行的科技委主席团会议最终完成了专家遴选工作。⁶ 科技委主席团从 20 位预选出的区域候选人中共同遴选出每个区域 2 名专家。此外，考虑到专家组在性别和多学科性方面的整体平衡，主席团利用秘书处编制的 10 人优选名单，从来自主要协同努力、相关公约和组织的代表的申请中遴选出 5 名“全球专家”。

11. 以下附件二载有专家咨询组成员名单。

三. 完善影响指标特设技术专家咨询组第一次会议

12. 专家咨询组于 2012 年 7 月 23 日和 24 日在德国波恩举行了第一次会议。根据昌原倡议，大韩民国为会议提供了慷慨的资助。

⁵ 关于商定的遴选模式的详情，见 2012 年 2 月 17 日至 18 日举行的科技委主席团会议的会议报告。可查阅：http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/CST/BMR_17-18Feb2012.pdf。

⁶ 关于遴选过程详情，见 2012 年 5 月 29 日和 30 日举行的科技委主席团会议的会议报告。可查阅：<http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/CST/BMR-29-30%20May%202012-eng.pdf>。

13. 专家咨询组成员选举 Gunilla Björklund 博士和 Guillermo Dascal 先生分别担任专家咨询组的主席和联合主席。

14. 专家咨询组成员在小组会议和全体会议上工作，确认了第 19/COP.10 规定的四个主要工作领域中应处理的问题和内容并确定其优先顺序，四个工作领域如下：

(a) 确定在实际操作上界划受影响地区的最佳科学方针，包括评价试点追踪活动中如何进行这种界划；

(b) 制定一个机制或框架，鼓励缔约国确定具有全国和本地相关性的影响指标，并将这些指标纳入其对全球影响评估工作的贡献之中；

(c) 以国家限量、科学审评的调查结果和通过受影响缔约国在试点追踪活动和 2012 年报告进程中运用这些结论而汲取的教训为依据，进一步完善已暂行通过的整套影响指标，从而确定一套最有意义的、全球适用并且经济有效的影响指标；

(d) 制订基于科学的方针，据以融合、分析和判读影响指标信息，使得结合在一起的整套影响指标有可能生成可加以协调并用以形成区域和全球基线评估的国家一级相关的信息；

15. 会议最后编写了专家咨询组要编写的关于上述问题的工作文件和/或章节的粗略纲要。会后，专家咨询组通过电子交流方式以及在 2012 年 9 月 5 日的一次电话会议期间进一步完善了这些纲要。以下附件三载有修订后的纲要。

16. 会议还帮助确定了工作模式以及专家咨询组成员间任务分配。与会专家还商定了一个短期时间表和一个长期时间表。⁷

四. 结论

17. 本文件只包含截至 2012 年 10 月中在完善整套影响指标方面取得的进展。专家咨询组主席将向科技委口头介绍最新进展情况，并听取科技委对完善影响指标的进程可能提出的意见。

⁷ 详情见会议报告。可查阅：http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/science/AGTE%201st%20Meeting_Final%20Report.pdf。

附件一

完善影响指标特设技术专家咨询组职权范围

1. 这些职权范围概括了赋予完善影响指标特设技术专家咨询组(下称“专家咨询组”)的任务和责任,该专家咨询组将由科学技术委员会(科技委)建立,其任务是使科学技术界在指标的完善进程方面的迭接式、参与型贡献得以继续。

一. 背景

2. 缔约方会议在第 17/COP.9 号决定中决定暂行接受该决定所附的一套共 11 项影响指标,以协助在国家和全球一级衡量根据国家行动方案在执行“战略”的战略目标 1、2 和 3 方面的进展情况。

3. 在同一决定中,缔约方会议请秘书处在科技委主席团的指导下并利用迭接进程,制定一些完善影响指标集和相关方法的提案,从缔约方会议第十一届会议开始,供缔约方会议其后各届会议审议,同时考虑到:

(a) 受影响国家运用和审查影响指标的情况;

(b) 对影响指标的相关性、准确性和成本效益进行科学同行审查;

(c) 与相关的方案、项目和机构,包括那些与其他里约公约有关的组织可能的协作关系;

(d) 《荒漠化公约》各种科学会议所作的相关贡献。

4. 缔约方会议还请科技委在其各届会议上审查这种迭接进程的现状,并提出一套最低限度影响指标,供缔约方会议第十一届会议审议。

5. 秘书处在科技委主席团的指导下设计了一个为完善影响指标集制订迭接进程的路线图。⁸ 秘书处将其设计为一个参与性和形成性的进程。参与性体现在来自世界各地的各领域科学家均被邀请做出贡献。形成性体现在将采用多种技术专家沟通和参与的渠道,并且在三个节点将上一阶段达成的结果转化为下一阶段讨论的基础。在约 100 名技术专家所做贡献的基础上,完成了白皮书第一版⁹的编制,其中包括:(一)一个更完善的概念框架;(二)整套指标层次的完善;(三)有关可考虑测试或进一步开发的度量/代号的提案;(四)提交科技委审议的提案。白

⁸ 见文件 ICC/CST(S-2)/8 和 ICCD/COP(10)/CST/2。

⁹ Orr, B. J. 2011 年。“对《防治荒漠化公约》暂时接受的用于衡量战略目标 1、2 和 3 执行情况的整套影响指标的科学审评”白皮书—第一版,2011 年 2 月 4 日,顾问报告,第 145 页。可查阅: http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-Assessment/Documents/White%20paper_Scientific%20review%20set%20of%20indicators_Ver1.pdf。

皮书最终版本目前正在定稿中，其中将包括 2011 年 6 月至 10 月进行的影响指标试点追踪活动的反馈¹⁰。

6. 缔约方会议第 19/COP.10 号决定第 1 段决定以参与型科学同行审评进程中提出的、载于 ICCD/COP(10)/CST/2 号文件的核心原则为出发点，根据国家能力和国情，拟订关于完善整套影响指标及相关方法的建议。

7. 缔约方会议上述决定第 3 段决定设立一个不超过 15 名成员的特设技术专家咨询小组，其任务是使科学界、国家联络点及科学和技术联络员在影响指标的完善以及影响监测和评估方面的迭接式、参与型贡献得以继续。

二. 工作领域

8. 根据第 19/COP.10 号决定，专家咨询组的任务是处理下列四项基本问题：

(a) 确定在实际操作上界划受影响地区的最佳科学方针，包括评价试点追踪活动中如何进行这种界划；¹¹

(b) 制定一个机制或框架，鼓励缔约国确定具有全国和本地相关性的影响指标，并将这些指标纳入其对全球影响评估工作的贡献之中；

(c) 以国家限量、科学审评的调查结果和通过受影响缔约国在试点追踪活动和 2012 年报告进程中运用这些结论而汲取的教训为依据，进一步完善已暂行通过的整套影响指标，从而确定一套最有意义的、全球适用并且经济有效的影响指标；

(d) 制订基于科学的方针，据以融合、分析和判读影响指标信息，使得结合在一起的整套影响指标有可能生成可加以协调并用以形成区域和全球基线评估的国家一级相关的信息；

三. 主要产出

9. 专家咨询组将实现如下主要产出：

(a) 一份关于上述主题的同行审评文件(或一系列同行审评工作文件)：依照完善整套影响指标的参与性和形成性以及迭接进程，工作文件应在专家咨询组内

¹⁰ Schulte- Herbrüggen, B., Mapendembe, A., Booth, H., Jaques, M. and J. Smith (2012 年)。“《荒漠化公约》影响指标试点追踪活动研讨会报告”。联合国环境署—世界养护监测中心，剑桥。

¹¹ Tierney, M., Mapendembe, A., Perez, L. and D. Stanwell-Smith, (2011 年)。“《荒漠化公约》影响指标试点追踪活动研讨会报告”墨西哥城，墨西哥。2011 年 7 月 11 日至 13 日。联合国环境署—世界养护监测中心，剑桥。可查阅：http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-Assessment/Documents/Pilot_WS1_Report.pdf。

部进行审评，并得到全世界科技界各学科以及国家联络点和科学技术联络员的贡献；

(b) 在科技委第三次特别会议上提交一份进展报告；

(c) 在科技委第十一届会议上提交一份包含上述主题方面准确和可行建议的报告，供科技委审议。

10. 专家咨询组还将在科技委第十一届会议之前举行的每一次科技委主席团会议上报告取得的进展。

四. 工作模式

11. 专家咨询组应在科技委及其主席团的指导下开展工作。特别是，专家咨询组应与科技委主席团协商制定其工作重点。

12. 专家咨询组将从其成员中任命一名主席和一名联合主席，以协调咨询组的工作并促进各成员间以及秘书处和成员间意见和信息的自由交流。

13. 专家咨询组可根据既定重点任命特设技术工作小组。主席和联合主席将确定建立这类工作小组的必要性并指派专家咨询组成员进入工作小组。各工作小组应确定完成各自工作最有效的方式。

14. 特设技术专家咨询组举行会议时，其成员可实际出席或通过电子方式参与。特设技术专家咨询组通常每年举行一次实体会议。日期、模式(即实体或电子会议)和会议议程应由秘书处与专家咨询组主席和联合主席协商确定，同时需考虑到可用资源。

五. 成员

15. 专家咨询组任期约为一年半，从专家咨询组第一次会议(暂定于2012年6月底举行)开始，到第十一届缔约方会议(2013年秋)结束。

16. 专家咨询组成员由科技委主席团通过与感兴趣的区域集团与缔约方磋商并在秘书处的支持下从响应公开征求专家的呼吁而提交申请者中遴选。

17. 特设技术专家咨询组将由15名成员组成，代表各区域和职能单位，包括各主要协同努力及相关公约和组织的代表。应从每个区域集团选择两名专家，以确保区域平衡。应从主要协同努力以及相关国际公约、组织和机构的代表中遴选另外五名专家，作为“全球专家”。

18. 专家咨询组成员应以个人身份行事，不代表他们所属组织、国家或区域的意见。

19. 专家咨询组成员应作出如下承诺：

- (a) 每个日历年内参加约三或四次会议(包括实体会议和电子会议);
- (b) 参加工作小组(如果有)、电话会议和电子邮件互动;
- (c) 为专家咨询组商议确定的优先议题提供及时和高质量的实质投入;
- (d) 审查专家咨询组编写的文件。

六. 条件

20. 将按照联合国有关规章条例向参加专家咨询组会议的专家咨询组成员支付差旅费和每日生活津贴。

21. 为了保持专家咨询组的独立性,应向所有成员支付参与会议的费用,不论该成员来自发达国家还是发展中国家。

22. 如果要求专家咨询组某位成员在休会期间开展一项具体和实质性任务(如起草一份工作文件或工作文件的一个章节),应根据及时提供高质量投入的情况向承担该任务的成员提供一次性报酬。一次性报酬的款额应依照联合国有关规章条例确定。秘书处将与专家咨询组主席协商,对该项任务的复杂性进行评估。

23. 咨询组的制定和推出的方法和产出完全归秘书处所有,未经委员会事先书面授权,任何人不得透露和/或使用。

附件二

完善影响指标特设技术专家咨询组成员名单

Member

Dr. AJAI

Marine, Geo and Planetary Sciences Group
Space Applications Centre
Indian Space Research Organisation
India

Dr. Gunilla BJÖRKLUND

GeWa Consulting
Sweden

Dr. Valentin CIUBOTARU

NGO BIOS
Republic of Moldova

Mr. Guillermo DASCAL

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
Chile

Dr. Jesus David GOMEZ DIAZ

Universidad Autonoma Chapingo
Mexico

Dr. German KUST

Institute of Ecological Soil Science
Moscow State University
Russian Federation

Dr. Geertrui LOUWAGIE

European Environment Agency (EEA)
Denmark

Dr. Elizabeth MIGONGO-BAKE

Dryland Ecosystem
United Nations Environment Programme (UNEP)
Kenya

Dr. Juan PUIGDEFABREGAS

Estacion Experimental de Zonas Aridas (CSIC)
Spain

Dr. James F. REYNOLDS

Division of Environmental Science & Policy
Duke University
United States of America

Member

Dr. José SANTOS

Department of Marine Sciences
Escuela Superior Politecnica del Litoral
Ecuador

Dr. Michael STOCKING

Scientific and Technical Advisory Panel of the Global Environment Facility (GEF-STAP)
United Nations Environment Programme (UNEP)
Kenya

Mr. Graham Paul VON MALTITZ

Council for Scientific and Industrial Research (CSIR)
South Africa

Dr. Guosheng WANG

Academy of Forest Inventory and Planning
State Forestry Administration
China

附件三

完善影响指标特设技术专家咨询组要编写的工作文件和/或章节的纲要草案

- A. “确定在实际操作上级划受影响地区的最佳科学方针并确定如何监测趋势”
 1. 导言
 - 什么是受影响地区？
 - 土地退化的各种原因和类型
 - 荒漠化/土地退化和干旱情况下使用的建模技术和框架
 - 职权范围
 2. 界划受影响地区
 - 界划/定义受影响地区的标准
 - 界划受影响地区工作中的趋势
 - 方法
 - 多标准分析
 3. 基于科学的结论
 4. 参考资料
- B. 制定一个机制或框架，鼓励缔约国确定具有全国和本地相关性的影响指标，并将这些指标纳入其对全球影响评估工作的贡献之中
 1. 导言
 - 背景
 - 职权范围
 - 与其他相关问题的联系/相互依存关系
 2. 有效的框架和机制
 - 现有的《防治荒漠化公约》行动，包括国家行动方案的调整以及执行情况业绩审评和评估制度

以 DSPIR(动因—压力—状态—影响—反应)作为工具,鼓励缔约国确定具有全国和本地相关性的影响指标

全球环境基金在其第四次和第五次充资期间在土地退化问题方面的做法

国际、区域和国际各级相关有效做法概括

3. 需求评估

动机分析

实用性分析

适用整套指标的扩大和缩小机制

4. 使对现有和拟议框架/机制方法的分析与缔约方的需求和对缔约方的激励措施相匹配

5. 根据不同国家和利益攸关方集团进行修改/调整的关于为全球影响评估努力做贡献的拟议国家收益清单

6. 可以用来鼓励缔约国确定具有全国和本地相关性的影响指标的框架/机制的实例

7. 结论

8. 未来行动

C. 以科学审评和干旱地区的利益攸关方以往的经验教训为依据,进一步完善已暂行通过的整套影响指标,从而确定一套最有意义的、全球适用并且经济有效的影响指标

1. 导言

背景

职权范围

2. 内容提要

3. 现有的暂行指标清单以及衡量指标

4. 审查关于影响暂行指标清单报告方面的国家限量

暂行通过的影响指标清单的国家限量

为完善整套影响指标进行的同行审评进程的结论

影响指标试点追踪活动的结果

2012-2013 年报告和审评程序的结论

5. 关于以第 4 部分所列资料的分析为依据进一步完善暂行通过的一套最低限度
和自愿的影响指标的建议
 6. 结论和建议
- D. 制订基于科学的方针，据以融合、分析和判读影响指标信息，使得
结合在一起的整套影响指标有可能生成可加以协调并用以形成区域
和全球基线评估的国家一级相关的信息
1. 导言
文件/章节的调查范围和目标
指标的融合：含义是什么？
分析和判读影响指标信息
免责声明
 2. 利用初步商定的框架部署“战略”的战略目标 1、2 和 3 的拟议指标
 3. 一个指标集结构/框架以及一个分析和判读程序
为什么需要一个框架？
拟议指标框架概述
关于升级指标框架的建议
判读这一框架结果的准则
 4. 说明这一方法的测试案例/案例研究
 5. 准则和结论
-