

**生物多样性与生态系统服务政府间科学政策平台全体会议
第三届会议**

2015年1月12-17日，德国波恩
临时议程*项目4

**执行秘书关于2014-2018年工作方案的执行情况
的报告****2014-2018年工作方案的执行情况****执行秘书的报告****一、 引言**

1. 生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台全体会议第二届会议通过了第 IPBES-2/5 号决定，据此核准了一项雄心勃勃的工作方案，其中包括一组按顺序排列的 2014-2018 年期间的交付品。工作方案获得批准所基于的一项谅解是，交付品的各项工作将在全体会议依照平台交付品编制程序作出积极决定之后启动。因此在同一项决定中，全体会议还针对 18 项工作方案交付品中的 17 项，启动了相关工作并提出了指导意见。关于若干交付品的进一步决定和指导意见需要全体会议在其第三届会议上作出。这些决定可导致为实现工作方案各项目标而采取不同的途径。

2. 本报告系由执行秘书在与主席团和多学科专家小组磋商的基础上编制，以便全体会议审议工作方案执行方面的整体进展情况。作为审议的基础，向全体会议提供以下方面信息：

(a) 第 IPBES-2/5 号决定确立的工作方案中所列各项交付品的执行进展；

(b) 多学科专家小组、主席团和秘书处 2014 年，也即执行工作方案的第一年，所汲取的经验教训；

(c) 四种选项，分别代表执行工作方案的四条不同途径，以及它们在时间表、工作量、整合程度方面的情况，以及行政和预算方面的影响。

* IPBES/3/1。

二、 执行第 IPBES-2/5 号决定的进展情况

3. 所有 18 项工作方案交付品均已启动相关工作，但其中三项交付品目前仅限于前期考察活动。从总共 1691 个提名人选中选出了 516 名专家，并已设立各个专家组，包括三个工作队、两个评估作者小组、三个有时限的专家组和两个有时限的范围界定工作组。共在八个地点召开了 20 场会议。¹ 在收到了 10 个国家政府和 22 家组织的实物捐助提议后，确立了六项体制安排，包括四个技术支持小组和两名顾问。体制安排的更多相关信息载于秘书处就此事项编制的说明（IPBES/3/INF/13）。

目标 1

加强科学政策互动机制的能力和知识基础，以落实平台的关键职能

4. 已设立三个配备技术支持小组的 2014–2018 年期间工作队。迄今进展包括以下方面：

(a) *能力建设工作队*（交付品 1 (a) 和 (b)）：在挪威环境局设立一个技术支持小组，起草一份能力建设优先需求清单草案；一个研究金拟议方案，若干交流与培训拟议方案；以及关于匹配机制、能力建设论坛和伙伴关系及网络的方法建议（见 IPBES/3/3 和 IPBES/3/INF/1）；

(b) *土著和地方知识体系工作队*（交付品 1 (c)）：在联合国教育、科学及文化组织设立一个技术支持小组；制定土著和地方知识工作的初步方法和程序草案；组织一项试点性的全球对话进程，以为关于传粉媒介、授粉和粮食生产的专题评估调集土著和地方知识；讨论关于建立专家名册的事项，包括遴选标准；以及一份关于建立参与机制以促进土著和地方知识与科学家之间的联系的建议草案（见 IPBES/3/INF/2）；

(c) *知识和数据工作队*（交付品 1 (d)）：通过大韩民国环境部设立一个技术支持小组，与位于大韩民国舒川郡的国家生态研究所合作制定一份数据和知识管理计划草案（交付品 4 (b)）供全体会议审议（IPBES/3/4），以及一份知识和数据战略草案（见 IPBES/3/INF/3）。

目标 2

加强次区域、区域和全球各级内以及之间的生物多样性和生态系统服务科学政策互动机制

5. 此目标下的进展包括编写以下文件：

(a) 有关在不同尺度范围内及不同尺度范围间制定和整合评估的指南，该指南系由多学科专家小组在与主席团磋商的基础上编制，一个有时限和特定任务的专家组亦为编制工作提供了支持（交付品 2 (a)）。该指南意在成为一份“活的文件”，随着各个工作队和专家组完成他们的工作，将不时对指南进行更新（见 IPBES/3/INF/4）；

(b) 继完成了一项区域范围界定工作后，由多学科专家小组和主席团编写了一组区域和次区域评估的范围界定报告草案（交付品 2 (b)）。区域范围界定工作包括编制指南文件，举办一次联合区域范围界定工作组讲习班，并由各国政府和利益攸关方在接下来的审评阶段中就讲习班的成果提出评价意见。通

¹ 这些会议包括多学科专家小组第三次和第四次会议和各次主席团会议，但不包括全体会议第三届会议。

过来自中国的实物形式的支助，提供了一名顾问，负责为交付工作提供支持。各份范围界定报告草案将提交至全体会议供其在第三届会议上审议（IPBES/3/6 和 Add.1-6）；

(c) 一份由多学科专家小组和主席团为一项生物多样性和生态系统服务全球评估编写的初步范围界定文件（交付品 2 (c)）将提交至全体会议供其在第三届会议上审议（IPBES/3/9）。

目标 3

加强专题和方法问题方面的生物多样性和生态系统服务科学政策互动机制

6. 此目标下的进展包括编写以下文件：

(a) 由一个评估作者小组编写一份传粉媒介、授粉和粮食生产评估报告（交付品 3 (a)），该报告第一稿预计将于 2014 年底前完成，最后报告将于 2014 年完成。秘书处已聘任一名顾问，负责为专家组提供技术支持（见 IPBES/3/INF/5）；

(b) 由多学科专家小组和主席团在范围界定工作组讲习班成果的支持下，为关于土地退化和恢复的专题评估编写范围界定报告（交付品 3 (b) (一)）。该报告将提交至全体会议供其在第三届会议上审议（IPBES/3/7）。更多信息载于秘书处有关此事项的说明（IPBES/3/INF/18）。一组区域和次区域评估的范围界定报告草案将反映这些评估的主题；

(c) 一项关于把外来入侵物种专题评估（交付品 3 (b) (二)）和可持续利用和保护生物多样性专题评估（交付品 3 (b) (三)）——这两项评估的范围界定工作定于 2015 年进行——反映到一组区域和次区域评估的范围界定报告草案中的提案；

(d) 由一个评估作者小组编写一份关于生物多样性和生态系统服务的设想方案分析和建模评估报告（交付品 3 (c)），该报告的第一稿预计将于 2014 年底前完成，终稿将于 2015 年完成。由位于荷兰比尔特霍芬的荷兰环境评估局提供了一个技术支持小组。关于此项交付品进展情况的进一步信息载于秘书处有关此事项的说明（IPBES/3/INF/6）；

(e) 多学科专家小组和主席团在一个专家组的支持下、为关于生物多样性和自然对人类惠益的价值的不同概念化方法的评估（交付品 3 (d)）编写了一份范围界定文件草案，该草案将提交至全体会议供其在第三届会议上审议（IPBES/3/8）。该小组还编写了一份初步指南（见 IPBES/3/INF/7）。

目标 4

交流并评价平台各活动、交付品和结论

7. 此目标下的进展包括编写以下文件：

(a) 相关评估的在线目录（交付品 4 (a)），具体情况可见有关评估目录现状的报告（IPBES/3/INF/4）；

(b) 多学科专家小组和主席团在一个专家组的支持下编写了一项关于建立政策工具和方法目录的提案（交付品 4 (c)），该提案已提交至全体会议供其在第三届会议上审议（IPBES/3/5）。进一步信息载于文件 IPBES/3/INF/8。此外还编制了有关如何在平台的范畴内推动进一步制定此种工具和方法的初步指南（IPBES/3/5）；

(c) 秘书处²在主席团的监督下与多学科专家小组合作编写了一项交流和外联战略草案。该草案以提交至全体会议第二届会议的交流战略草案（见 IPBES/2/12）为基础，并将提交至全体会议供其在第三届会议上审议（IPBES/3/15）。此外，应全体会议第二届会议工作报告中所载请求（IPBES/2/17，第七节.C），秘书处与多学科专家小组和主席团合作，编写了一份利益攸关方参与战略草案，还以提交至全体会议第二届会议的战略草案（见 IPBES/2/13）为基础编写了一份初步执行计划草案，供全体会议审议（IPBES/3/16）。两项产品均为对交付品 4 (d) 的贡献；

(d) 由多学科专家小组经与主席团磋商，编写一项用于评估平台行政和科学功能的有效性的程序（交付品 4 (e)）。制定此项程序的进展情况载于秘书处的相关说明（见 IPBES/3/INF/11）。

三、从第一年（2014 年）执行工作中汲取的经验教训

8. 从交付品执行工作中汲取的经验教训主要涉及以下方面：

(a) *促进整个工作方案的连贯性*。一个充分一体化的工作方案需要不同交付品之间、不同级别上的合作。这方面的努力包括制定计划，使所有工作队能在 2015 年并行召开会议，以及提议将各项专题评估的主题反映到区域和次区域评估的范围界定文件草案中去；

(b) *专家的提名和遴选*。2014 年共发出 10 次提名人选担任各专家组成员的呼请，这对提名专家的成员国和利益攸关方、对负责遴选的多学科专家小组和负责为这一过程提供支持的秘书处均造成了很大负担。未来仍需各国政府进行额外提名，以确保专家们在地域²、学科和性别构成方面的均衡性，在遴选来自东欧区域的专家和遴选社会科学领域专家、土著和地方知识拥有者和政策实践者方面尤其如此。由于缺少对发达国家专家的差旅支助，专家们对获得提名表示了保留意见。考虑到 2015 年还需再选出数百名专家，全体会议不妨审议上述问题的解决方式，包括通过：

- (一) 鼓励成员国和利益攸关方作出有助于解决构成不平衡风险的提名；
- (二) 考虑可否放宽关于选出的专家须有 80% 来自政府提名的要求。这或许可以减少请政府作出额外提名的需要；
- (三) 考虑继续为来自东欧区域所有国家的专家提供经费资助的做法（见 IPBES/3/2/Add.1），以确保东欧区域在所设立的各个专家组中的代表比例；
- (四) 鼓励发达国家成员考虑为它们国家的专家提供差旅资助的模式，还鼓励所有机构为专家参与平台工作提供支持；

(c) *评估撰写人小组的遴选*。多学科专家小组发现，为评估撰写人小组遴选专家（交付品 3 (a) 和 3 (d)）最具挑战性，这是由于涉及到的专家人数较多，而且需要对相关主题具备深入知识。为确保平台做出知情决定，多学科专家小组决定采用一个分阶段的过程，即首先选出两名共同主席，再通过与他们

² 政府提名人数的分配情况如下：非洲国家，15%；亚太国家，14%；拉丁美洲和加勒比国家，17%；东欧国家，7%；以及西欧及其他国家，47%。各专家组专家总人数的分配情况如下：非洲国家，18%；亚太国家，20%；拉丁美洲和加勒比国家，21%；东欧国家，12%；以及西欧及其他国家，29%。性别构成方面，政府提名人数的 31% 为女性，各专家组专家总人数的 31% 为女性。

合作来敲定其他人选，包括提供协作的主要作者、主要作者和编审。为便利遴选过程，并对范围、时间表和所有相关行为者的作用和责任进行微调，已召开一次管理会议，会议涉及到共同主席、技术支持小组、相关多学科专家小组和主席团的成员以及秘书处。据此，已经在拟议的订正预算中纳入了在各项新评估的遴选和启动阶段召开一次此类会议的相关预算（IPBES/3/10）；

(d) *确保具备与政策支持工具和方法有关的专门知识*。在政策支持工具和方法方面，尤其是在拟议制定政府支持工具和方法目录方面，为保证相关监督和意见的必要质量，建议将政策支持工具和方法专家组的任务期限延长至2018年，以便为多学科专家小组和主席团发挥监督和质量控制作用提供支持。

9. 从平台下设各机构的运作中汲取的经验教训可总结如下：

(a) *多学科专家小组和主席团*。2014年期间开展的活动数量之多，对多学科专家小组和主席团成员造成了负担，在工作和差旅负荷方面，超出了在从临时专家小组汲取的经验教训中所估计的20%的比例（见IPBES/3/INF/16）。工作量的分配情况是，三名多学科专家小组成员和两名主席团成员被委派监督每一项交付品的执行工作，专家小组和主席团的成员分别平均每人跟进三项和五项交付品。未来将采取措施，以减少专家小组和主席团成员的工作和差旅负荷，同时确保他们继续实质性地参与相关工作并发挥顾问作用（比如通过使用视频会议设施）；

(b) *技术支持小组*。第一年的经验表明，建立体制安排以使一个技术支持小组投入运作并伴随其工作，这需要的时间和努力比预想得更多。需要为秘书处提供妥善开展包括设立各技术支持小组、使其投入运作和进行后续监督和协调等各项工作的必要能力。这已反映在拟议的订正预算中（IPBES/3/10）；

(c) *秘书处*。2014年期间开展了平台秘书处的人员招聘工作（见表1）。为补偿招聘延误，通过与联合国环境规划署（环境署）和环境署世界保护监测中心的临时安排为秘书处提供了支持。秘书处成功为所有请求开展的旨在执行工作方案的进程提供了协助与便利。一个变得显而易见的情况是，核定的秘书处结构中缺乏一些职能，而这些职能对于秘书处以可持续和有效的方式支持工作方案的执行工作具有关键意义。这些职能包括 (a) 管理平台网站和为各技术支持小组提供支持；(b) 协调和组织会议，为大量会议的与会者提供启动旅行授权请求和及时结算费用服务；以及(c) 秘书处在内部创立财务文件从而控制其财务记录的能力。主席团因此建议在全体会议已核准的秘书处成员构成中增加以下三个职位：一名协理方案干事（P-2），一名旅行助理（一般事务人员）和一名财务助理（一般事务人员）。关于这三个职位的更多理由说明和预算影响方面的信息载于拟议订正预算（IPBES/3/10）。无论选择哪一种执行工作方案的选项，这些职位都被视为必要职位（见下文第三节）。

表 1

2014年秘书处招聘工作

职位	时间
秘书处主管 (D-1)	2014年2月起到位
方案干事 (P-4)	招聘工作未完成
方案干事 (P-4)	2014年6月起到位
方案干事 (P-3)	招聘工作未完成
方案干事 (P-3)	2014年8月起到位

协理方案干事 (P-2)	招聘工作未完成
行政支持人员 (G-6)	2014 年 6 月起到位
行政支持人员 (G-5)	2013 年 7 月起到位
行政支持人员 (G-5)	2014 年 7 月起到位

四、 进一步执行工作方案的各种选项（2015–2018）

10. 执行工作方案的第一年期间，平台系统内的所有机构均交付了成果，但由于工作量的原因也承受了较大压力。迄今为止，对平台信托基金的捐助十分慷慨，但今后的捐助承诺存在不确定性。尽管如此，全体会议第三届会议还将考虑批准大量的额外工作。尤其是，全体会议将考虑启动七项新的评估，它们是基于针对以下评估的范围界定报告草稿：一项价值方法评估（IPBES/3/8）、五项生物多样性和生态系统服务区域评估（IPBES/3/6 和 Add.1–6）以及一项土地退化和恢复专题评估（IPBES/3/7）。此外，在其第四届会议上，全体会议将被邀请批准另外三项评估：一项生物多样性和生态系统服务全球评估，以及两项关于外来入侵物种和可持续利用生物多样性的专题评估。

11. 考虑到上述情况，在审议如何为这些评估的进一步工作提供指导之前，全体会议不妨先对执行工作方案的总体办法进行探索。在借鉴了已经取得的进展和汲取的经验教训的基础上，本节介绍了这方面的四种选项。这些选项的影响，包括时间表、工作量、整合程度和行政及预算方面的影响，都在下文中作了介绍。

12. 这些选项显示，延长时限并提高目标 2 和 3 下计划开展的某些评估所涉及主题之间的整合程度，或有助于降低工作量和成本。价值方法评估将为所有其他评估提供支持。建议将各区域评估的时限延长一年。这些区域评估是落实平台职能的关键途径，因为它们涉及到能力建设、知识产生和政策支持工具的开发。此外，区域评估通过确保一种自下而上的办法，还能在进一步落实平台关于确保充分、适当地利用国家、次区域和区域知识的运作原则方面发挥关键作用。因此，它们是生物多样性和生态系统服务全球评估的关键贡献因素。

13. 工作方案预见到，土地退化和恢复、外来入侵物种和可持续利用生物多样性这几个高度优先主题将在各项全球性的评估中分别单独予以处理。然而，这些评估的区域和全球层面内容显然可在各项区域和全球评估中予以涵盖。各项区域评估的范围界定报告草稿中就已经反映了这些主题。四种选项之间的主要区别就在于将这些主题纳入各项区域和全球评估的程度不同。表 2 概列了各个选项在工作量、整合程度和行政及预算影响方面的主要特点。

14. 所有选项都假设，针对每一项请求开展的评估，秘书处都将获得包括技术支持小组在内的实物形式的专门安排作为支持。

表 2

执行工作方案的拟议选项 1 到 4 的主要特点摘要，从最低 (+) 到最高 (++++)

	选项 1	选项 2	选项 3	选项 4
工作量	++++	+++	++	+
整合程度	+	++	+++	++++
行政影响	1 个职位	1 个职位	0.5 个职位	无职位
预算影响	++++	+++	++	+

选项 1. 在稍作调整的基础上执行工作方案

理由

15. 选项 1 预计，执行工作将根据工作方案图二显示的模式（第 IPBES-2/5 号决定，附件一）进行，遵循该图所示的各项交付品的计划时间表，除以下外：交付品 2 (b)的期限延长一年（一组区域/次区域评估），以及交付品 2 (c)的期限延长（全球评估：2016 年中至 2019 年中）。建议延长全球评估的期限，是为了确保更好地匹配生物多样性公约与 2011–2020 年生物多样性战略计划和爱知目标有关的报告需求（理由说明见 IPBES/3/9）。选项 1 涉及的 2015 年评估共 9 项（假设 5 项区域评估），它们将在 2015 年并行进行，2016 年评估共 10 项（见表 3）。

表 3

选项 1 下开展各项评估的时间表

交付品	2015	2016	2017	2018	2019
5 项区域评估 (2 (b))	第 1 年	第 2 年	第 3 年		
全球评估 (2 (c))	范围界定	第 1 年	第 2 年	第 3 年	2019 年中
授粉(3 (a))	第 2 年				
土地退化 (3 (b) (一))	第 1 年	第 2 年			
外来入侵物种 (3 (b) (二))	范围界定	第 1 年	第 2 年		
可持续利用 (3 (b) (三))	范围界定	第 1 年	第 2 年		
设想方案 (3 (c))	第 2 年				
价值 (3 (d))	第 1 年	第 2 年			
每年评估总数	9	10	8	1	1

注：第 1 年、第 2 年和第 3 年是指开展评估的各个年度，2019 年中是全球评估的结束时间。

财务和行政影响

16. 选项 1 是所有选项中工作量最大、成本最高的（见表 2）。除协理方案干事、旅行助理和财务助理这三个拟议增加的职位之外，估计还需再增设一个职位（方案干事(P-3)）。关于这些职位的更多理由说明载于拟议订正预算（IPBES/3/10）。

选项 2.在更长的时间跨度内消化工作量*理由*

17. 选项 2 下的工作量类似于选项 1，但覆盖的时间跨度更长。专题评估的执行工作将推迟一年（土地退化评估于 2016 年启动，外来入侵物种和可持续利用这两项评估于 2016 年进行范围界定，2017 年启动），以使各项活动的时间分布更为合理。在此选项下，2015 年将开展 8 项评估、2016 年 8 项、2017 年 9 项。

表 4

选项 2 下开展各项评估的时间表

交付品	2015	2016	2017	2018	2019
5 项区域评估(2 (b))	第 1 年	第 2 年	第 3 年		
全球评估 (2 (c))	范围界定	第 1 年	第 2 年	第 3 年	2019 年中
授粉 (3 (a))	第 2 年				
土地退化 (3 (b) (一)) (推迟) ^a		第 1 年 ^a	第 2 年 ^a		
外来入侵物种 (3 (b) (二)) (推迟) ^a		范围界定 ^a	第 1 年 ^a	第 2 年 ^a	

可持续利用 (3 (b) (三)) (推迟) ^a		范围界定 ^a	第 1 年 ^a	第 2 年 ^a	
设想方案 (3 (c))	第 2 年				
价值 (3 (d))	第 1 年	第 2 年			
每年评估总数	8 ^a	8 ^a	9 ^a	3 ^a	1

注：第 1 年、第 2 年和第 3 年是指开展评估的各个年度，2019 年中是全球评估的结束时间。

^a 相对选项 1 的改动。

财务和行政影响

18. 鉴于工作量不变，估计在三个拟议新增职位之外再增设一个职位（P-3）对于选项 2 仍然必要。

选项 3. 工作量减少，整合程度提高

理由

19. 选项 3 涉及一些变化，这些变化是为了减少工作量并推动更大程度的整合。选项 3 采取的做法以选项 2 为基础，但外来入侵物种和可持续利用这两个专题将被完全并入各项区域评估和全球评估。将利用多学科专家小组和主席团业已开展的初步范围界定来对这两项专题的相关问题进行范围界定（见 IPBES/2/16/Add.3 和 IPBES/2/16/Add.6），并通过一个基于网络的征求意见稿期加以补充。这一可能做法已反映在各项区域评估的范围界定报告中。

表 5

选项 3 下开展各项评估的时间表

交付品	2015	2016	2017	2018	2019
5 项区域评估(2 (b))	第 1 年	第 2 年	第 3 年		
全球评估 (2 (c))	范围界定	第 1 年	第 2 年	第 3 年	2019 年中
授粉 (3 (a))	第 2 年				
土地退化 (3 (b) (一))		第 1 年	第 2 年		
外来入侵物种 (3 (b) (二))	将在 2 (b) (区域) 和 2 (c) (全球) ^a 中评估此专题				
可持续利用 (3 (b) (三))	将在 2 (b) (区域) 和 2 (c) (全球) ^a 中评估此专题				
设想方案 (3 (c))	第 2 年				
价值 (3 (d))	第 1 年	第 2 年			
每年评估总数	8	8	7 ^a	1 ^a	1

注：第 1 年、第 2 年和第 3 年是指开展评估的各个年度，2019 年中是全球评估的结束时间。

^a 相对选项 2 的改动。

财务和行政影响

20. 鉴于两项专题评估被并入区域和全球评估后工作量将减少，预计在三个拟议新增职位之外需再增设半个职位（P-3）。

选项 4. 工作量最少，整合程度最高

理由

21. 选项 4 将进一步减少工作量和促进整合。它与选项 3 的唯一区别在于，于 2014 年进行范围界定的土地退化和恢复专题评估（IPBES/3/7）将被纳入各

项区域和全球评估。另外，将以各项区域评估的结果为基础，于 2017 年编写一份关于土地退化和恢复的、能够反映这一问题的跨区域层面因素的技术报告。该技术报告将就此专题对生物多样性和生态系统服务全球评估形成补充和作出贡献。

表 6

选项 4 下开展各项评估的时间表

交付品	2015	2016	2017	2018	2019
5 项区域评估 (2 (b))	第 1 年	第 2 年	第 3 年		
全球评估 (2 (c))	范围界定	第 1 年	第 2 年	第 3 年	2019 年中
授粉 (3 (a))	第 2 年				
土地退化 (3 (b) (一))	将在 2 (b) (区域) 和 2 (c) (全球) ^a 中评估此专题				
外来入侵物种 (3 (b) (二))	将在 2 (b) (区域) 和 2 (c) (全球) 中评估此专题				
可持续利用 (3 (b) (三))	将在 2 (b) (区域) 和 2 (c) (全球) 中评估此专题				
设想方案 (3 (c))	第 2 年				
价值 (3 (d))	第 1 年	第 2 年			
每年评估总数	8	7 ^a	6 ^a	1	1

注：第 1 年、第 2 年和第 3 年是指开展评估的各个年度，2019 年中是全球评估的结束时间。

^a 相对选项 3 的改动。

财务和行政影响

22. 鉴于工作量减少，估计在三个拟议新增职位之外，无需再为选项 4 增设额外职位。