

**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
第三届会议**

2015年1月12-17日，德国波恩

临时议程*项目5(c)

**平台的初步工作方案：各项区域评估、
土地退化和恢复以及价值概念化专题的
范围界定文件****土地退化和恢复问题专题评估范围界定（交付品3(b)(一)）****秘书处的说明****一、 导言**

1. 在2013年12月9日至14日于土耳其安塔利亚举行的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上，各会员国核准对土地退化和恢复问题专题评估进行初步范围界定。因此，根据平台交付品编写程序（IPBES-2/3，附件），专家组编制了一份范围界定文件。由于收到了中国的慷慨的实物支助，专家组于2014年9月9日至11日在北京举行会议。本说明即为专家组编制的范围界定文件。关于专家组工作的更多信息载于文件IPBES/3/INF/18。

二、 范围、原理、功用和假设**A. 范围**

2. 出于本专题评估的目的，“退化土地”被定义为因生物多样性以及生态系统功能和服务持续退化或丧失而导致在数十年内无法自行恢复的土地状态。相应地，“土地退化”是指多个导致生物多样性及生态系统功能和服务退化或丧失的过程，并包括与陆地生态系统有密切相互联系的淡水和沿海生态系统的退化。“恢复”被定义为任何有目的地启动或加快生态系统从退化状态恢复过来的活动。“修复”系指那些可能无法使生物群落完全恢复至退化前状态的恢复活动。

* IPBES/3/1。

这项评估将包含七章，前四章将报告：不同世界观，包括土著和当地人民的世界观对关于土地退化与恢复的概念和看法（第 1 章）；间接和直接驱动退化的因素（第 2 章）；土地退化过程的性质和范围，以及由此造成的生物多样性和生态系统结构与功能的损失或衰退（第 3 章）；人类在获得大自然惠益方面的损失或衰减以及这些变化对生活质量的影 响（第 4 章）。随后的两章将探讨土地退化的广泛应对措施，即：（a）制定并使用一项广泛框架，评估旨在防止、遏制、减少和减缓土地退化过程并修复或恢复已退化土地的各项干预措施的实效（第 5 章）；和（b）为负责解决土地退化问题的各级决策者提供决策支持和政策相关指导（第 6 章）。本次评估将以最后一章（第 7 章）结尾，该章将探讨一系列发展设想，包括审议不同的应对方案及这些方案在区域和全球范围内对土地退化的影响。本次评估将寻求从一开始就使所有利益攸关方参与其中。评估结构基于平台全体会议在其第 IPBES-2/4 号决定中核可的概念框架（IPBES/2/17）。

B. 评估的地理覆盖范围

3. 评估将包含世界上所有的陆地区域和生物群落，这是因为认识到土地退化驱动因素和过程在各区域和国家内部可能与在它们之间一样极为不同。还将注意土地退化对为人类提供水资源惠益的淡水、湿地、沿海等系统的影响，包括粮食与供水保障减少和发生洪水的风险增加。

C. 原理

4. 土地退化主要是由人类活动直接或间接造成的，是除南极洲外各大洲的主要问题。土地退化的总人力成本尚未可知，但是联合国粮食及农业组织(粮农组织)估计每年的经济影响超过 400 亿美元。基于里约各公约（《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》、《联合国气候变化框架公约》和《生物多样性公约》）和联合国可持续发展大会（里约+20）的工作，遏制并扭转土地退化和使经济增长与环境恶化脱钩的目标已被拟定为可持续发展目标的一部分。2011 年，为彰显恢复退化土地对人类的各项益处，世界各国领导人通过了“波恩挑战”，这是一项旨在到 2020 年恢复 1.5 亿公顷林木被砍伐的退化土地全球运动。作为实现这一目标的第一步，显然需要评估土地退化的程度、原因和过程及其对生物多样性和人类造成的后果，并评价恢复和修复退化土地及未来避免退化的对策。

D. 功用

5. 本次由专家领导的评估将提供必要的资料与指导，以支持在各级开展工作的利益攸关方减少土地退化对环境、社会和经济造成的负面影响，以及修复和恢复退化土地以帮助恢复自然对人类的各项益处。评估将借鉴科学、土著和地方的知识体系提供的资料，以提高认识并确定关切领域。评估将帮助确定有可能解决土地退化带来的挑战的办法，并向公共部门、私营部门和民间社会部门的决策者通报情况。评估将提供一个了解、监测和采取措施遏制并扭转土地退化的框架，以

便支持各级决策，同时也将确定关键的知识差距以及新研究与投资的优先领域，以便提高可持续土地管理的能力、增加生物多样性及其对人类的惠益。

E. 假设

6. 评估将同时以西方科学知识体系以及土著和地方知识体系为依据。土地退化被认为主要由人为原因驱动，因此其最终是由制度、治理和其他间接驱动因素（社会政治、经济、技术和文化因素）造成的后果。将从最广泛意义上，即，从局部修复到系统完全恢复至退化前状态，对退化土地的恢复和相关的淡水与沿海生态系统进行评价。要处理直接和间接的退化驱动因素、促进恢复并设计和实施可持续土地管理系统，需要有一个与相关的不同利益攸关方共同产生知识的参与式进程。

三、 章节概要

7. 评估将以决策者概要报告的形式出现，共分为七章，具体见下文。导言部分将简要回顾评估原理、效用和假设，以及采用的方法和安排章节顺序的理由。执行概要将介绍主要成果和与政策相关的结论。

8. 第 1 章将侧重于评估并比较西方科学知识体系及土著和地方知识体系之间关于土地退化和恢复的不同概念和看法。本章还将审查用于评估土地退化过程的概念和方法、生态系统的状况和其受到的影响，以及用于描述不同对策的概念和方法，包括修复与恢复。

9. 第 2 章将评估多种驱动因素如何导致土地退化，涉及直接的人为因素和自然因素以及二者间的相互作用，以及潜在的间接驱动因素。直接驱动因素（例如不可持续地大量提取生物物质）可直接造成土地退化，或者导致退化过程，例如因不可持续的土地管理技术造成水土流失而导致土地退化。间接驱动因素涉及地方至全球层面的制度和治理系统，以及助长直接驱动因素的社会、文化、技术和经济因素。这一章将评估不同驱动因素的范围和严重程度，以及它们在全球不同生物群落、地区和土地使用系统的内部和之间的差别。直接驱动因素评估将涵盖全球、国家、地区和地方层面的人为驱动因素（如人为的气候变化）和洪水、风暴及干旱等自然驱动因素，以及人为因素与自然驱动因素之间的相互作用。将特别注意气候变化及其与土地退化的其他人为驱动因素之间的相互作用。

10. 第 3 章将侧重于土地退化的状况和趋势，所涉方面包括生物多样性和生态系统功能的丧失或衰退，以及导致这些变化的退化过程。退化过程包括水土流失、沉降、盐碱化、淡水系统退化、外来物种入侵、自然起火状况的变化及污染。退化还可包括景观规模的过程，例如砍伐林木之后的生态连接度变化。本章将评估土地退化的程度，涉及在不同生物群落和不同土地使用和管理系统下，生物多样性和生态系统结构与功能的变化类型、范围和严重程度。生物多样性变化包括野生生物多样性和农业生物多样性变化。生态系统结构和功能的变化包括基本生产力、养分循环和为物种提供栖息地等方面。将特别注意了解系统复原力（在受到

干扰之后恢复系统结构与功能的能力），包括可能的阈值及生物多样性主要属性和关键生态系统功能的突然变化。

11. 第 4 章将侧重于人类在自然惠益方面受到的损失或损害及其对生活质量的影 响。本章将评估与人类受到损失的惠益有关的土地退化，这些惠益包括提供服务，如食品生产、水资源的质与量和原材料的可获得性，以及调节作用、文化服务和被不同人群视为有价值的大自然其他方面。本章将分析人类获得的惠益发生的变化，内容涉及生物多样性及生态系统结构和功能的相关贡献，以及在共同产生这些惠益时人类投入的人为资产（例如技术、知识）的相关贡献。对良好生活品质各个方面的影响将包括对健康、创收机会、有意义的生计、公平分配自然资源及不同文化所重视的权利与价值的影响。本章将审查土地退化给人类造成的各种损失，包括经济和非经济总成本，其中涵盖了与退化土地区域本身相关的成本，以及其他领域受退化土地影响的人们所承担的成本。本章还将评估在不同的社会生态系统和不同的土地覆盖和土地管理系统下，这些变化的类型、范围和严重程度，包括其对社会和生态稳定与复原以及文化完整性的影响。

12. 第 5 章将制定一个框架，以评估现有干预措施的有效性，这些措施旨在防止、遏制、减少和减轻土地退化过程，并通过恢复生物多样性、生态系统结构与功能及其对人类的益处来修复和恢复退化土地。本章将评估过去和当前应对土地退化问题的对策如何根据土地退化的类型、严重程度、潜在的直接与间接驱动因素等环境因素发生变化，并评估土地退化对人类获得的自然惠益和人类生活质量造成的后果。本章将分析解决土地退化间接原因（制度、治理系统和其他间接驱动因素）的努力与解决直接原因的努力或人为资产（更好的技术、获得培训）相比所具有的实效。本章将根据一系列社会、文化、经济、技术和政治标准，评估制度、治理和管理方面的不同应对方案的成败率及潜在风险。本章将探讨如何把防止出现土地退化的措施与解决土地退化影响的努力相比较。本章还将对基于各类工具，包括参与性工具、监管工具和经济工具而制定的制度、政策和治理对策进行评估，并评估为开展研究、发展技术、改革制度和建设能力所提供的支持。

13. 第 6 章将巩固必要资料并使其合理化，以支持负责甄选并实施土地退化问题应对战略的决策者和从业人员开展循证的决策和制度建设。本章将评估在发现与分析土地退化问题，以及设计、执行、管理和监测应对战略方面发展核心制度能力所需的各项行动，包括在数据、方法、支持决策的工具和利益攸关方的参与等方面的行动。本章将在更广泛的政策、社会经济和环境背景下分析土地退化问题和可能的解决方法，并特别注意作为土地退化根本原因的制度、治理和其他间接驱动因素。本章将评估土地退化与其他主要政策领域之间的相互作用，这些领域包括农业和食品、洪水风险和水资源管理、气候变化适应和减缓、入侵物种和疾病管理、生物文化多样性保护、公共卫生和农村、城市和工业发展。

14. 第 7 章将探讨一系列合理发展设想的影响，包括采用不同对策方案在内，并研究这些设想对全球土地退化的影响，包括对人类福祉的影响以及对成功恢复退化土地和相关的淡水和沿海系统的可能性的影响。将依据从评估和整个平台开展的工作中获取的信息制定各项设想，并以系统性地审查其他的此类设想实践作为

推动力，这些其他设想包括科学政策平台正在开展的生物多样性和生态系统服务设想分析与建模方法评估，该评估将于 2015 年底发布。本章将揭示，未来合理的土地退化变化将取决于为处理间接和直接驱动因素而在国家、地区和国际范围内做出的选择（具有相关的社会和经济影响），并将介绍避免土地退化、减轻其影响并修复和恢复退化土地的新机制。

四、待评估的重要信息

15. 按照土著和地方知识工作队的建议，¹有待评估的信息将来自相关文章、书籍、国家和国际评估、政府报告、联合国各机构、国家和国际非政府组织以及土著和地方知识，还包括非书面形式的知识。

五、业务结构

16. 业务结构包括一个技术支持小组（包括一名全职等效专业工作人员）。多学科专家研究小组将根据科学政策平台交付品编写程序选出 2 位共同主席、80 位撰稿人和 16 位编审。

17. 技术支持小组的负责人、两位共同主席、一位多学科专家研究小组代表和一位主席团代表将召开一次管理会议，作为实施本次评估的第一步。

六、战略伙伴关系和举措

18. 土地退化评估将尽可能查明可开展以下工作的伙伴组织：能贡献其数据和知识；能提供实物支助；能成为本次评估的客户与用户；能在不同阶段提供帮助，包括帮助审查评估。建立的伙伴关系通常是非正式的，但也有可能确立一些战略伙伴关系。将开展协作，尤其是与作为土地退化评估主要用户的《联合国防治沙漠化公约》的协作。

¹由全体会议在第 IPBES-2/5 号决定中确定。

七、 进程和时间表

19. 以下为拟议的评估报告编写流程和时间表，包括行动、里程碑和机构：

时限		行动和机构安排
2015 年	第一季度	全体会议第三届会议审议并核准由界定评估范围的专家组编写的详细的范围界定报告，并请多学科专家研究小组和主席团在商定的成本范围内确定开展评估的进程 主席通过秘书处请各国政府和其他利益攸关方提名负责编写评估报告的专家人选
	第二季度	多学科专家研究小组根据载于第 IPBES-2/3 号决定（IPBES/2/ 17，附件）的已核准遴选标准，遴选本次评估的共同主席、负责协调的主要撰稿人、主要撰稿人和编审
	第三/四季度	本次评估的共同主席、负责协调的主要撰稿人和主要撰稿人编写报告初稿。召开第一次主要撰稿人会议
2016 年	第一季度	专家评审报告初稿
	第一/二季度	本次评估的共同主席、负责协调的主要撰稿人和主要撰稿人在编审和多学科专家研究小组的指导下，编写报告第二稿草案和决策者摘要初稿（3 个月）。召开第二次撰稿人会议，主要撰稿人不参加
	第二/三季	各国专家、各国政府和其他利益攸关方审查报告第二稿草案和决策者摘要初稿
	第三季度	本次评估的共同主席、提供协作的主要撰稿人，以及主要撰稿人在编审和专家小组的指导下，编写报告最终草案和决策者摘要最终草案。召开第三次撰稿人会议
	第四季度	将决策者摘要翻译成联合国六种正式语文
	第四季度	将报告最终草案和决策者摘要最终草案送交各国政府和其他利益攸关方进行最终审查。积极鼓励各国政府提交关于决策者摘要草案的书面评论意见。此类评论意见应在全体会议第五届会议之前一周提交
2017 年	第一季度	请全体会议第五届会议审查并接受报告，同时审查并批准决策者摘要

八、 成本估计

20. 下表列出了开展评估并编写评估报告的估计成本：

年份	成本项目	设想	估计成本 (美元)
2015 年	共同主席和秘书处会议/技术支持小组的会议	会议成本 (1/2 周、5 名与会者, 波恩)	0
		差旅和每日生活津贴 (3 x 3750 美元)	11 250
	第一次撰稿人会议 (80 名与会者: 共同主席、负责协调的主要撰稿人和主要撰稿人, 加上多学科专家研究小组/主席团成员和 1 名技术支持工作人员)	会议成本 (1 周、85 名参与者) (25 % 为实物形式)	15 000
		差旅和每日生活津贴 (64 x 3750 美元)	240 000
	技术支持	1 个全职等效专业岗位 (50% 为实物形式)	75 000
2016 年	第二次撰稿人会议 (40 名与会者: 共同主席、负责协调的主要撰稿人和主要撰稿人, 加上多学科专家研究小组/主席团成员和 1 名技术支持工作人员)	会议成本 (1 周、40 名参与者) (25 % 为实物形式)	11 250
		差旅和每日生活津贴 (30 x 3750 美元)	112 500
	第三次撰稿人会议 (80 名与会者: 共同主席、负责协调的主要撰稿人和主要撰稿人, 加上 16 名编审, 加上多学科专家研究小组/主席团成员和 1 名技术支持工作人员)	会议成本 (1 周、101 名参与者) (25 % 为实物形式)	18 750
		差旅和每日生活津贴 (75 x 3 750 美元)	281 250
	技术支持	1 个全职等效专业岗位 (50% 为实物形式)	75 000
	2 名共同主席和 2 名负责协调的主要撰稿人参加全体会议	差旅和每日生活津贴 (3 x 3750 美元)	11 250

年份	成本项目	设想	估计成本 (美元)
2017 年	传播和外联宣传	将决策者摘要翻译为六种联合国正式语文，并出版和宣传	117 000
共计			1 092 000

九、 宣传和外联

21. 将出版评估报告及其决策者摘要，决策者摘要将被翻译为六种联合国正式语文。报告和摘要可在科学政策平台的网站（www.ipbes.net）上查阅。传播活动将针对科学政策平台的所有利益攸关方，并将进行调整以适应不同用户的特殊需要。

十、 能力建设

22. 根据能力建设工作队的执行计划，将在实施研究金方案等领域开展能力建设活动。
