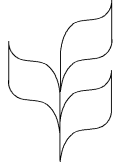




**CBD**



## 生物多样性公约

Distr.  
GENERAL

UNEP/CBD/SBSTTA/7/3  
20 September 2001  
CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

科学、技术和工艺咨询附属机构  
第七次会议  
2001年11月12日至16日于蒙特利尔  
临时议程\*项目3.2

### 报告：评估活动

#### 关于当前各项评估活动的进度报告

##### 执行秘书的说明

##### 执行摘要

本说明是根据缔约方大会第 V/20 号决定以及科学、技术和工艺咨询附属机构（科咨机构）第 VI/5 号建议编写的，其中介绍了执行秘书在科学评估问题上取得的进展。

(a) 已经制订了一个评估程序并正在使用该程序。将根据进行中的评估活动取得的经验完善这个程序，将欢迎科咨机构在继续完善程序的过程中提供指导；

(b) 就下列议题编写了项目说明，其中详细介绍了执行秘书在举办有关《公约》的科学评估项目时将进行的工作：为内陆水域生态系统以及海洋和沿海生物多样性制订快速评估方式；编制评估报告，以便评价外来侵入物种的影响以及生物多样性与气候变化之间的联系。谨提议科咨机构核可附件二中所载项目说明；

(c) 编写了一份进行中和拟议举办的评估活动清单，以之作为一份资料文件。

本文还报告了以下全球性评估活动所取得的进展：千年期生态系统评估、全球国际水域评估、粮农组织的全球森林资源评估、粮农组织的世界植物和动物资源

\* UNEP/CBD/SBSTTA/7/1

为节省经费起见，本文件印数有限。请各代表携带文件到会，不索取更多副本。

状况评估、世界水评估方案、以及自然保护联盟的受威胁物种危急清单。

(a) 千年期评估方案举办了一个技术设计研讨会并与《生物多样性公约》进行了协商。已经成立了 4 个工作组，并计划举办第二个研讨会。

(b) 全球国际水域评估方案定于 2001 年期间开始评估活动，并于 2003 - 2004 年期间散发其评估结果。正在最后拟定与《生物多样性公约》之间的合作备忘录和联合工作方案。

(c) 粮农组织的 2000 年全球森林资源评估方案已经制订完成，并得到森林生物多样性特设技术专家组的采用；

(d) 粮农组织的世界植物和动物资源状况评估方案将于 2006 - 2007 年期间编写出关于植物遗传资源的第二次报告。正在编写关于农业牲畜遗传多样性的报告，该报告预计将于 2006 年发表；

(e) 世界水评估方案将于 2003 年 3 月 8 日至 23 日在京都举行的第三次世界水论坛期间提交第一卷《世界水发展情况报告》；

(f) 最新的一份自然保护联盟受威胁物种危急清单已于 2000 年编写完成。将在今后几年逐步增加该清单所包括的生物分类。

### ***拟议的建议***

谨提议科学、技术和工艺咨询附属机构：

(a) 表示同意，本说明附件一所述程序为进行经核准的评估活动，以便进一步理解以下问题奠定了坚实的基础：生物多样性及其价值和丧失速度，特别是生态系统一级的情况、决定着生态系统运作的生物多样性阈限、和为阻止生物多样性的丧失所采取措施的效力；并建议执行秘书继续制订这个程序，特别是进一步阐明就上文(a)段所列课题确定或制订标准和指标的问题；

(b) 核可下文附件二所载项目说明；

(c) 请这些评估活动的参与者随时向科咨机构通报其工作，还请其向科咨机构第八次会议提出报告；

(d) 特别欢迎本说明附件三开列的评估活动对科学、技术和工艺咨询附属机构以及《公约》的工作做出的贡献；

(e) 请执行秘书向缔约方大会第六届会议报告试验性评估活动的进展情况，并同有关组织协商，查明在《公约》的工作中存在的任何评估方面的重大不足之处，并就弥补这些不足之处的途径和方式向科学、技术和工艺咨询附属机构第八次会议提出建议。

## 目录

章次	页次
一. 导言.....	4
二. 关于执行秘书所进行工作的进度报告.....	4
A. 制订一套评估程序.....	4
B. 编制项目说明.....	5
C. 进行中的和拟议进行的评估活动清单编制进度报告.....	5
三. 关于在各项全球性评估活动中所进行工作的进度报告.....	6
A. 千年期生态系统评估方案.....	6
B. 全球国际水道评估方案（水道评估方案）.....	7
C. 粮农组织的全球森林资源评估方案.....	7
D. 粮农组织的世界植物和动物资源现状评估方案.....	7
E. 世界水评估方案.....	8
F. 自然保护联盟的受威胁物种危急清单.....	9
<i>附件</i>	
一. 评估程序.....	10
二. 试验性评估项目说明.....	12

## 一. 引言

1. 缔约方大会在第 V/20 号决定第 25 段中意识到，有必要提高向其提供的科学、技术和工艺咨询意见的质量，并进行健全的科学和技术评估，包括深入评估在《生物多样性公约》的执行工作所涉关键问题方面的知识现状。在同项决定第 29(a)段中，缔约方大会请科学、技术和工艺咨询附属机构（科咨机构）查明在进行或参与科学评估活动方面，或在利用现有的科学评估活动方面采用的程序和方式，并在必要时进一步制订这些程序和方式。
2. 根据这项决定，科咨机构第六次会议就制订科学评估试验研究项目的方式并确定这些项目的问题通过了第 VI/5 号建议。这项建议除其他外，要求作为《公约》工作的一部分进一步推动科学评估活动以及制订评估方式和程序。
3. 本说明讨论了这些规定的执行情况。第二节报告了执行秘书在科学评估活动中取得的进展。这些活动包括：制订一套评估程序，编制为了在《公约》各专题领域和跨专题领域开展评估活动的项目的说明，以及编制和不断增订一份评估活动清单。第三节报告了与《公约》有关的各主要的外部全球性评估方案取得的进展。

## 二. 关于执行秘书所进行工作的进度报告

### A. 制订一套评估程序

4. 本说明附件一开列了在《公约》的工作中进行的评估活动和机制当前所采用程序的要点。这套程序的基础是第 VI/5 号建议的若干基本组成部分，其中包括：建议的第 1 段，科咨机构在该段阐述了一系列科学评估活动应该遵守的原则；建议的第 9 段，科咨机构在该段同意，应在以下方面改进《公约》的科学评估活动：专家的挑选、同行审查以及评估结果的核准。经科咨机构在其第 VI/5 号建议第 9(c)段中予以同意，这套程序还参考了 1999 年 11 月 17 日至 19 日在奥斯陆举行的科学评估问题集思广益会议的报告（UNEP/CBD/SBSTTA/6/9/Add.1）。
5. 还应该指出，确定《公约》的最佳评估程序的工作仍在进行之中。第 V/20 号决定第 25 至 29 段所载广泛的任务规定为进行各种试验性评估活动提供了一个纲领。科咨机构在第 VI/5 号建议中发起了若干不同类型的评估活动，这项活动的项目说明载于附件二，并在下文 B 节得到讨论。可以把每种类型的评估活动视为制订和完善最佳评估程序方面的一次个案研究。正在科咨机构第六至第九次会议期间进行这项工作。当前，这些评估活动中只有一项接近完成，即森林生物多样性特设技术专家组进行的评估。根据该专家组的经验制订了一套建议采用的程序的大纲，载于附件一。其余的试验性评估活动将分别在科咨机构第八和第九次会议之前进行，这两次会议则预计将于 2002 年和 2003 年举行。届时可以根据试验性项目取得的经验进一步完善这套程序。

6. 科咨机构在第 VI/5 号建议第 5 段中指出，人们对以下问题的了解不足：生物多样性及其价值和丧失速度、决定着生态系统功能的生物多样性阈限、以及为阻止生物多样性丧失所采取措施的效力。科咨机构进一步商定，将建立一个方案来逐步了解这些问题和减少有关这些问题的不确定性，并酌情把确定和制订关于这些问题的标准及指标的工作纳入评估过程。在这方面，谨提议科咨机构考虑到执行秘书关于指标的说明（UNEP/CBD/SBSTTA/7/12）。还应该指出，在《公约》的工作中进行的所有各类评估，无论是执行秘书进行的评估，还是那些由其他组织和机构发起的评估，都对实现这项共同目标做出了贡献。请科咨机构提供指导意见，以确保每项同《公约》有关的评估活动都逐步增加第 5 段所述我们对生物多样性的全面了解，并在必要时规划新的评估活动，或对进行中的评估活动进行调整，以便弥补我们在生物多样性方面缺乏的知识。

### ***B. 编制项目说明***

7. 科咨机构在第 VI/5 号建议第 6 和第 8 段中请执行秘书酌情参照 UNEP/CBD/SBSTTA/6/9 号文件附件三所载项目说明，发起以下方面的实验项目：评估森林生物多样性、外来侵入物种产生的影响、以及生物多样性与气候变化之间的相互联系；制订关于内陆水域生态系统以及海洋和沿海生物多样性的快速评估方式。第 4 段进一步指出了目标明确的迅速评估活动对于处理紧迫和新出现问题的价值。

8. 根据科咨机构第 VI/5 号建议以及第 V/20 号决定第 29(b)段，执行秘书编制了项目说明，在其中详细介绍了若干试验性项目的目标、依据、具体任务、时间规定和预计的产出。项目说明旨在发起第 VI/5 号建议第 6(a)–(e)段所述评估活动，载于下文附件二。已经根据第 VI/5 号建议第 6 段中的决定，通过森林生物多样性特设技术专家组对森林生物多样性进行了评估，其评估结果被纳入为科咨机构第七次会议临时议程项目 4 编写的文件。

9. 此外，执行秘书正在为关于海洋和沿海保护区、海水养殖以及气候变化问题的特设技术专家组将进行的评估进行筹备工作，这些评估活动也将有助于满足《公约》在科学评估方面的需要。

### ***C. 进行中的和拟议进行的评估活动清单编制进度报告***

10. 科咨机构在第 VI/5 号建议第 11 段请执行秘书编制并不断修订一份清单，其中应开列在《公约》各专题方案和跨专题领域中正在进行和拟议进行的评估活动，根据这项请求，将向科咨机构第七次会议提交一份关于这个问题的资料文件。

### 三. 关于在各项全球性评估活动中所进行工作的进度报告

11. 科咨机构还在第 VI/5 号建议第 2 段中指出了正在进行和拟议进行的各项评估活动的功用。本节报告了在这些全球性评估活动—包括千年期生态系统评估方案—中取得的进展, 以及执行秘书在同这些活动建立合作关系方面取得的进展。

#### A. 千年期生态系统评估方案

12. 千年期生态系统评估方案于 2001 年 6 月开始举办, 其目的是评估生态系统的变化对人类产生的社会科学和自然科学两方面的影响。这项评估活动将在不同层次上开展。评估活动包括一次全球性评估, 以及 10 次对个别社区、国家和区域的生态系统状况和变化进行的评估。千年期生态系统评估方案的活动将通过专家工作组进行, 其重点是: (a) 状况: 提供基准资料, 说明包括陆地、淡水和海洋生态系统在内的不同生态系统的地域范围, 并说明对这些生态系统的使用格局; (b) 前景: 提出一系列可能的前景, 显示世界不同区域内生态系统所提供货物和服务的质量将会在今后几十年内发生何种变化, 以及这些变化将对人类健康和经济发展造成何种影响; (c) 备选对策: 指明可以更好地管理生态系统的政策、体制、法律或技术改革措施; (d) 次区域评估: 在地方、国家和区域各级进行 10 次评估活动; 每次评估活动将对状况、前景和备选对策进行审查。千年期评估方案的全球性评估结果的主要利用者将是与生态系统有关的各项公约的缔约方。将为这些公约编写一份供决策人员使用的总结报告, 这份报告在经千年期评估方案理事会核准后, 将提交各公约的科学机构, 执行秘书和科咨机构主席是该理事会的成员。

13. 根据科咨机构第 VI/5 号建议第 7 段, 执行秘书请千年期评估方案秘书处为《公约》的工作提供帮助, 并确保在千年期评估中考虑到生物多样性问题。根据这项请求, 千年期评估方案秘书处发起了千年期评估方案联合主席与公约秘书处以及参与科咨机构工作的专家之间的协商活动, 以便获得关于评估重点的指导性意见。千年期评估方案秘书处正在同生物多样性公约秘书处合作编写一份资料文件, 其中在有一份简短的千年期评估进度报告, 并载有一份工作计划, 其中概要地阐明了千年期评估与科咨机构之间的潜在相互作用。

14. 千年期评估方案秘书处于 2001 年 4 月 8 日至 10 日在荷兰的比尔托芬举行了第一次技术设计研讨会, 并定于 2001 年 10 月 8 日至 11 日在南非的开普敦举行第二次这样的研讨会。

15. 第一次设计研讨会的与会者们审查并订正了千年期评估方案的概念性纲领, 确定了一整套将在设计过程中进行的活动, 并确定了供这次活动评估的综合性核心问题。他们然后开始为每个工作组制订工作大纲。在第二次研讨会上, 与会者们将帮助为千年期评估方案 4 个工作组中的每个工作组制订详细的大纲和具体的工作计划。这方面的进一步资料载于千年期评估方案的网站, 网址是: <http://www.millenniumassessment.org>。

### **B. 全球国际水道评估方案(水道评估方案)**

16. 全球国际水道评估方案(水道评估方案)当前正处于确定评估范围和评估层次的阶段,这个阶段的工作将导致对世界各地 66 个次区域的社会经济问题和生态问题进行评估。大多数这样的评估将于 2001 年举行。在下个阶段,水道评估方案所涉各次区域将进行一次“规划和政策选择”活动,从而为管理方面的决策提供一个纲领,包括提出可能采取的补救措施和减轻影响的措施。定期的资料更新和进一步的资料载于水道评估方案的网站,网址是:<http://www.giwa.net/>。

17. 执行秘书当前正在为同水道评估方案之间的合作备忘录和联合工作计划定稿。他将协助水道评估方案制订评估方式,并酌情在整个评估过程中提供投入,特别是为保证在该项评估活动中适当考虑到生物多样性问题而提供投入。提供的投入将同时以海洋和沿海以及内陆水域生物多样性工作方案为依据,并可能包括必要的政策和法律方面的投入。公约秘书处将通过科咨机构和缔约方大会的会议以及资料交换所机制协助传播评估成果。

18. 《生物多样性公约》和水道评估方案之间的合作预计取得的成果包括:增加各缔约方利用与海洋和内陆水域生态系统有关的监测方案和指标的能力;在水道评估方案的方式规程中纳入一套关于生物多样性的指标和数据;在《生物多样性公约》的机构内为水道评估报告的有关章节提供投入和意见。所确定的一套指标可以为《公约》下的海洋和沿海以及内陆水域生物多样性工作方案作出很大贡献,包括有助于快速评估方式的制订工作。预计将于 2003 至 2004 年期间传播评估结果。将向科咨机构第八次会议报告取得的进展。

### **C. 粮农组织的全球森林资源评估方案**

19. 粮农组织 2000 年全球森林资源评估方案的成果于 2001 年 1 月发表,载于<http://www.fao.org/forestry/fo/fra/index.jsp>。在编写本文件的时候,该次评估的最后报正在印刷之中。全球森林资源评估方案收集、分析并汇编了大量以下方面的资料:全世界森林覆盖地区的现状和变化、森林管理情况、以及额外的与森林有关的变项。综合资料的来源是现有的森林统计数据,以及一项分析森林覆盖地区所发生变化的卫星遥感研究报告。森林资源评估方案还提供了关于森林统计目录和其他资料的重要研究结果,以满足制订政策和作出管理决策方面的需要,来为各国实现可持续的森林管理的努力奠定基础。

20. 森林资源评估方案的成果包括国家简况、综述报告以及全球森林覆盖地区和森林生态区的地图,这些成果为缔约方大会第五届会议设立的森林生物多样性特设技术专家组所利用,并将提交给科咨机构第七次会议(见 UNEP/CBD/SBSTTA/7/6)。

### **D. 粮农组织的世界植物和动物资源现状评估方案**

21. 1991 年举行的粮农组织大会第二十六届会议以及 1992 年联合国环境与发展会

议（环发会议）通过的《21 世纪议程》都呼吁，应该定期编写《世界粮食和农业植物遗传资源状况审查报告》。第一次《世界植物遗传资源状况报告》发表于 1996 年，刊登于粮农组织的网站，网址是：[http://web.icppgr.fao.org/wrlmap\\_e.htm](http://web.icppgr.fao.org/wrlmap_e.htm)。第二次报告将于 2006 或 2007 年发表。

22. 粮农组织正在参照其粮食和农业遗传资源委员会提供的指导意见，编写《世界农业牲畜遗传资源状况报告》。该报告将于 2006 年发表。该报告的目的是从各国收集以下方面的资料：对动物遗传资源的了解、使用、开发和保护情况；各国在动物遗传资源之间的相互依存关系；各国现有的有效管理这些资源的能力。这些资料将为制订健全和具有成本效益的行动计划奠定基础，从而使该行动计划成为《农业牲畜遗传资源全球管理战略》的一部分。这项工作还将有助于提高对农业生物遗传资源的认识。

23. 在《生物多样性公约》下的农业生物多样性工作方案中，关于评估活动的第一个方案组成部分特别规定，将帮助有计划地编写关于世界粮食及农业植物和动物遗传资源状况的报告，以此作为一个例子，反映正在进行或拟议进行的针对农业生物多样性各不同组成部分的评估活动，这些评估将在 2010 年之前逐步导致对农业生物多样性的全面评估和了解。

#### *E. 世界水评估方案*

24. 2000 年 3 月 17 - 22 日在海牙举行的第二次世界水论坛发起了世界水评估方案，方案的重点是评估在世界各地的淡水方面不断变化的情况。世界水评估方案的主要产出是每两年发表一次的《世界水发展情况报告》。结合第二次世界水论坛举行的部长级会议核可了这项举措。在此后几个月中，这项由联合国教育、科学和文化组织（教科文组织）牵头的举措得到了行政协调委员会/水资源小组委员会的 23 个成员机构的支持。已经在教科文组织内部建立了世界水评估方案秘书处。

25. 《世界水发展情况报告》将是一份定期发表、不断得到修订的审查报告，其目的是权威性地阐述世界各地淡水资源的状况以及人类对这些资源进行管理的状况。该报告将载有指标和分析结论，以便指明和说明：(a) 对水的基本需要、当前使用情况和需求量，以及在极端事件形成的挑战；(b) 水资源利用的广泛组织背景和社会-经济背景；(c) 资源基础当前面临的问题和新出现的威胁；(d) 可持续开发、管理和利用淡水资源的方式，包括非常重要的解决冲突和缓和冲突问题。该报告将集中讨论来自世界各地的个案研究报告，以便既说明与水有关的问题，也说明对困境进行管理的办法。将向定于 2002 年在约翰内斯堡举行的可持续发展问题世界首脑会议提出一份政策概述和全球综述报告，并将在 2003 年 3 月 8 日至 23 日于京都举行的第三次世界水论坛期间提交第一卷《世界水发展情况报告》。《生物多样性公约》的网站载有更多资料，网址是：<http://www.biodiv.org/areas/water/links.asp>。

26. 生物多样性公约秘书处作为行政协调委员会/水资源小组委员会的成员参加了



2001年4月4-6日在东京举行的综合会议。这次会议的与会者们讨论了以下方面的问题：世界水评估方案为可持续发展问题世界首脑会议核第三次世界水论坛提供的投入；《世界水发展情况报告》的结构；应该列入该报告第一卷的个案研究报告。在世界水评估方案的综合会议结束后，行政协调委员会/水资源小组委员会的成员机构于2001年4月5日在东京的联合国大学举行了一次会议，以讨论成员机构之间为协调第一卷《世界水发展情况报告》的各章所作的安排。生物多样性公约秘书处是对有关保护生态系统和管理风险的各个主题进行审查的机构之一，也是对水中活动（航行、渔业、休闲等）、生态系统适应能力和地下水资源等方面的指标进行审查的机构之一。

#### F. 自然保护联盟的受威胁物种危急清单

27. 自然保护联盟的《受威胁物种危急清单》提供资料，说明了按1994年自然保护联盟《危急清单》的分类法进行了评估的那些生物分类群的情况、受保护情况和分布状况。自然保护联盟编制《危急清单》的主要目的，是统计并着重指出那些在全球范围内灭绝的风险较高的生物分类群（即那些被列为“极度濒危”、“濒危”和“易于灭绝”的物种）。自然保护联盟的《危急清单》还提供了关于以下生物分类群的资料：那些被列为已经灭绝或已在野生环境中灭绝的生物分类群；那些由于缺乏足够资料（即欠缺数据）而无法进行评估的生物分类群；那些或是接近受威胁的阈限，或是假如当前没有举办针对具体生物分类群的保护方案，便将受到威胁的“风险较低”的生物分类群。受威胁生物分类群清单载于一个可以检索的数据库，该数据库是由物种生存委员会的危急清单方案建立的。据信，自然保护联盟的《危急清单》是把生物多样性考虑因素纳入环境影响评估和战略性环境评估程序的一项重要措施（UNEP/CBD/SBSTTA/7/13）。自然保护联盟的《2000年危急清单》是该清单的最新版本。

28. 为了利用自然保护联盟的《危急清单》编制生物多样性指标，将在今后扩大该清单对生物分类的覆盖面，以便：

- (a) 于2001年之前纳入两栖动物（大约有5,000个应该评估的物种）；
- (b) 于2002年之前纳入爬行动物（大约8,000个物种）；
- (c) 于2003年之前纳入淡水鱼类（大约10,000个物种）；
- (d) 于2003年之前纳入鲨鱼类、鳐鱼类和银鲛类（大约1,000个物种）；
- (e) 于2003年之前纳入淡水软体动物（大约5,000个物种）。

29. 以下网址载有更多的资料，包括一个可以检索的物种保护状况数据库：<http://www.redlist.org/>。

## 附件一

### 评估程序

1. 可以考虑采用以下两种不同类型的评估活动来满足《公约》的需要：
  - (a) 由一个特设技术专家组、联络组或类似的专家小组来进行评估活动；或者
  - (b) 由另一个组织或机构，例如千年期生态系统评估方案、全球国际水道评估方案或粮农组织的 2000 年全球森林资源评估方案，来进行一次“外部”评估活动。
2. 本文所讨论的评估程序涉及第一种类型的由一个专家小组进行的评估，这类评估是由缔约方大会在某项决定中发起的，或是由科咨机构根据缔约方大会的决定所规定的任务发起的。这样的评估可以是独立的，也可以作为某个专题工作方案或跨专题领域工作方案的一部分。评估过程将包括以下步骤：
  - (a) 在作出进行一次评估的决定之后，科咨机构将决定专家组的任务规定；
  - (b) 成立专家组。将请缔约方和其他国家政府提出参加该专家组的专家人选。可以提名已经列入《公约》专家名录的专家。根据科咨机构的工作方式（第 IV/16 号决定，附件一）第六节，在挑选该专家组的成员时将充分注意区域间的平衡、科学技能、生物地理平衡、性别平衡、以及最不发达国家和小岛屿发展中国家的特殊情况；
  - (c) 秘书处将为该专家组编制背景文件。该专家组最好是至少举行两次会议。专家组的第一次会议将审查背景文件，讨论实质性问题，根据任务规定确定工作范围，并制订休会期间工作的时间安排；
  - (d) 专家组挑选的主要撰稿人将在休会期间编写和制订报告中的各个章节。将分发章节草稿以供评论；
  - (e) 专家组的第二次会议将商定为各章节定稿的步骤，并为决策人员编写一份概述文件；
  - (f) 在第二次会议之后，将对报告进行编辑，并把初稿送交技术专家和《公约》的各联络点以供审查。与此同时，将在秘书处的网站上刊登草稿，以供各有关方面发表评论。在收到评论之后，主要撰稿人将编写出报告定稿；
  - (g) 将把报告定稿作为一项资料文件送交科咨机构，与此同时，将为决策人员编写一份概述文件，作为科咨机构的工作文件分发。科咨机构将审议概述文件，以供提交决策人员予以核可。在某些情况下，专家组还可以制订关于政策和行动的建议。

(h) 科咨机构可以先对各项评估报告进行审查，然后把其提交缔约方大会审议，以便予以核可或采取行动。由于这项工作，完善了从政府为评估过程、科学独立和所有权提供授权环境，直到核可评估结果，并对评估结论作出政治承诺之间的全过程。

## 附件二

### 试验性评估项目说明

#### A. 方式的制订

##### 1. 为内陆水域生态系统生物多样性制订快速评估方式

###### 目标

评价在生态系统和物种一级对内陆水域生物多样性进行快速评估的现有方式，并为运用现有方式制订指导意见。

###### 背景/理由

执行秘书就执行内陆水域生物多样性工作方案的途径和方式为科咨机构第五次会议编写了一份说明（UNEP/CBD/SBSTTA/5/6），其中指出，在需要采取紧急行动来消除威胁的时候，有必要进行快速评估，这种评估也是决策者们的一项工具。他进一步表示，快速评估方式虽然在提供的信息量方面不如一次彻底的调查，但仍然是一项有用的工具，可以使人们全面了解一个区域内的生物多样性。

缔约方大会第 IV/4 号决定核准了内陆水域生态系统生物多样性工作方案，在其中请科咨机构同有关组织、各国政府和各缔约方进行合作，并利用当前在保护内陆水域生态系统方面正在进行的努力，制订并传播适用于不同类型的内陆水域生态系统的生物多样性快速评估区域性准则。缔约方大会第四届会议请执行秘书和科咨机构在制订快速评估方式的时候，特别注意及早同小岛屿国家以及遭受生态系统灾难的国家进行合作。

科咨机构在其第 VI/2 号建议中指出，有必要帮助在制订内陆水域生态系统生物多样性快速评估方式的准则方面取得进展，同时应特别注意及早同小岛屿发展中国家进行合作。科咨机构在第 VI/5 号建议中决定，同《拉姆萨尔湿地公约》进行合作，就若干重点问题发起评估活动，包括制订内陆水域生态系统生物多样性快速评估方式。

以下是秘书处根据科咨机构第 VI/5 号建议，以及根据内陆水域生态系统生物多样性工作方案提议进行的活动简介。

###### 产出

1. 汇编对不同类型的内陆水域生态系统的生物多样性进行快速评估的现有方式。
2. 为运用现有的快速评估方式来评价和评估内陆水域生态系统制订准则。

3. 视可能为制订新的快速评估方式提出建议。

### **活动和时间安排**

1. 编写一份文件的初稿，在其中开列对不同类型的内陆水域生态系统的生物多样性进行快速评估的各种现有方式，并编写运用这些方式的准则初稿（8个月）。将进行以下具体活动：
  - (a) 编制正在执行和计划执行的评估项目所采用的现有评估方式的目录，并根据该目录编制一份清单，在其中开列那些快速的评估方式；
  - (b) 根据对这些方式进行的一次比较研究起草其应用准则，以便帮助各缔约方根据评估的目的、管理方面的需要和现有的资源来挑选具体方式；
  - (c) 查明现有方式在对内陆水域生物多样性的现状和趋势进行迅速评估的能力方面可能存在的欠缺；
  - (d) 在查明差距的情况下起草制订新的快速评估方式的建议。

秘书处将同拉姆萨尔公约秘书处进行合作编写一份文件，在其中讨论现有方式，并对不同类型的内陆水域生态系统的生物多样性快速评估方式进行评价。将请国际养护组织编写方式运用准则的初稿。见寻求以下方面为制订准则提供投入：这个领域的专家；进行中和计划举办的评估方案，例如全球国际水域评估方案和全球水评估方案、千年期生态系统评估方案；其他有关的国际、区域和国家组织，特别是那些在小岛屿国家从事活动的组织。

2. 筹备并召开一次联络小组会议（2个月）。公约秘书处和拉姆萨尔公约秘书处将召开一次联络小组会议。该联络小组将审查关于现有方式的文件和这些方式的运用准则草稿。
3. 为文件定稿（2个月）。将为联络小组选定和订正的载有各种方式的文件以及运用这些方式的准则定稿。该文件在定稿前将经过同行审稿。
4. 科咨机构第八次会议进行审议。科咨机构将在其第八次会议上审议对内陆水域生态系统生物多样性进行快速评估的方式，以及运用这些方式的准则，并审议可能为制订新的迅速评估方式提出的建议。将把关于现有方式的最后文件以及上述准则作为资料文件分发，或作为秘书处编制的技术丛书分发。

### **2. 为海洋和沿海生物多样性制订快速评估准则**

#### **目标**

这个试验性项目的目标，是对现有的快速评估方式进行评价，以确定其是否提

供了生态系统、生境和物种各级的关于海洋和沿海生物多样性的足够资料。将起草运用现有生态系统评价和评估方式的准则，并提供关于为弥补欠缺制订新准则的建议。

### **背景和理由**

科咨机构在其第六次会议上请执行秘书开始制订海洋和沿海生物多样性的快速评估方式，特别是对生态系统进行评价和评估的方式（UNEP/CBD/COP/6/3）。为了避免工作的重复，应该在对现有的方式进行了全面统计和审查之后才开始制订新的快速评估方式。通过这个过程，可以评价现有方式在评估海洋和沿海生物多样性以及满足管理人员和决策人员的需要方面所欠缺的能力。随后可以确定采取进一步行动的必要性，包括制订新方式的必要性。

任何旨在对海洋和沿海生物多样性进行评估的新方式都应该符合若干标准。需要使所涉评估规程标准化，以便使评估结果具有可比性。该规程应该能够以一致和具有时间效率的方式适用于大量生态系统、生境和物种。该规程需要以科学原则为基础，并需要提供关于生物多样性的存在、组成和分布情况的信息，并说明生物多样性对生态系统的结构和功能作出的贡献。在提出资料时需要使其能够为海洋和沿海地区综合治理方面的管理措施和政策决定提供指导。在设计快速评估方式的时候，应该考虑到地方、国家、区域和全球范围内所需要的信息。快速评估方式最好是具有成本效益，能够在运用中有助于能力建设和科学合作。

将进行以下具体活动：

(a) 编制正在进行和计划进行的评估项目所采用的现有评估方式的目录，这些项目的例子包括：全球国际水道评估方案、全球珊瑚礁监测网络、政府间海洋学委员会的特设底栖生物指标小组以及其他项目。为了使这个目录尽量全面，将采用电子手段寻求专家们提供信息。将酌情利用特设技术专家组就海洋和沿海保护区以及海水养殖问题得出的结论；

(b) 根据上述目录编制一份那些真正快速的评估方式的清单。该清单将考虑到，需要在生态系统、生境、物种和基因层面上进行快速评估。目录的主要侧重点将是生态系统评估；

(c) 确定现有方式在快速评估海洋和沿海生物多样性的现状方面可能欠缺的能力；

(d) 在查明了差距的情况下为制订新的快速评估方式起草建议。应该与现有的评估活动以及胜任的部门或机构进行合作，来审议任何方式的制订工作。还必须对新的方式进行测试，以确定所涉方式是否能够提供数据来回答与政策有关的问题，并提供机会来举办合作项目和能力建设；

(e) 作为这个过程最后步骤，应制订把现有的快速评估方式适用于生态系统评价和评估的准则。这些准则将说明所需要的资源（时间、资金考虑因素、机构和人力资源考虑因素）、某一具体方式是否适合于提供为某种管理目的所需要的数据、以及其他有关的因素。这样的准则将协助各缔约方、其他国家政府以及有关组织根据自己在生物多样性评估方面的需要，并根据可以得到的资源，挑选一个具体的方式或者挑选将结合采用的若干方式。将通过一个联络组或非正式协商为准则的制订工作征求投入。将在为准则定稿之前进行同行审稿。

### **产出**

1. 编制现有评估方式的目录。
2. 为把现有的快速评估方式用于生态系统评价和评估制订准则。
3. 视可能为制订新的快速评估方式提出建议。

### **活动和时间安排**

1. 编制评估方式目录（7个月）。
2. 查明并汇编快速评估方式（3个月）。
3. 召开一次联络小组会议或进行非正式协商，以便协助（2个月）：
  - (a) 确定欠缺之处；
  - (b) 为制订新的方式起草建议；
  - (c) 制订运用现有方式的准则。
4. 制订指导意见和可能的建议（4个月）。
5. 同行审稿（1个月）。
6. 为文件定稿（在科咨机构第八次会议之前），并将其作为资料文件分发，或作为秘书处编制的技术丛书中的一卷予以分发。

## **B. 评估**

### **1. 评价外来侵入物种的影响**

#### **目标**

就外来侵入物种的影响编写一份采用生态系统方式的评估报告，以取代现有的

直观的证据和针对具体现象的研究报告。通过确定关键的威胁及其产生的最重要影响，该项目还将有助于制订风险评估和风险管理方式。

### **理由和背景**

科咨机构第六次会议在第 VI/5 号建议第 6(d)段中要求，对外来侵入物种所产生影响进行的科学评估应该以现有的知识为依据，弥补知识的欠缺，并侧重于管理和/或政策上的需要。评估工作应该有助于能力建设和机构建设，并促进科学合作、教育和宣传。

外来侵入物种对生物多样性、可持续发展和环境保护构成严重威胁。很多国家仍然对外来侵入物种问题的严重性认识不足。越来越多的个案研究显示了具体的外来侵入物种问题产生的严重影响。然而，这种信息基本上仍然是直观的，仅涉及具体的地点和物种。各国政府需要更好地了解外来侵入物种问题，因为这个问题影响着或可能影响重要的生态系统和人类活动。

为了提供这样的信息，计划从不同的大陆和岛屿挑选那些已经在其中进行了若干个案研究，并在研究报告中详细阐述了外来侵入物种的生态、社会和/或经济影响的生态系统，包括在地理上和演化上与外界隔绝的生态系统，以便进行评估。通过分析这些研究报告，将确定外来侵入物种对生态系统和自然界构成的主要威胁，并确定潜在影响的规模。这些活动的成果是使人们在全球范围内了解，那些关键的外来侵入物种类别在生态、社会和经济方面对具体的生态系统构成何种现有和潜在的影响，并了解这些影响的格局和相对规模，以及同其他影响这些生态系统的环境过程之间的关系。

为这项初步研究选定的专题领域包括：缺水和半湿润地区生物多样性、内陆水域生态系统生物多样性和森林生物多样性。研究将根据获得数据的情况，侧重于具体的生物群落/生态系统。如果可以得到资源，还将审议外来侵入物种对海洋和沿海生物多样性以及农业生物多样性产生的影响。在缺水和半湿润地区方面，从非洲、北美洲和其他大陆收集到了关于外来树种和草本植物对生物多样性、水资源以及相关的人类活动所产生影响的量化信息，这些信息可以作为分析的基础。在内陆水域方面，从若干大陆得到了关于外来水草（例如水葫芦）、鱼类和无脊椎动物（例如斑马蛤贝）所产生影响的详细研究报告，足以作为分析的基础。在外来物种对森林造成的生物多样性以及社会-经济影响方面，除若干国家外（例如印度和某些小岛屿发展中国家），量化信息较为有限，但是，由于科咨机构第七次会议将集中审议森林生物多样性问题，使得有必要在这个方面进行努力。

### **产出**

将编写三份报告，讨论外来侵入物种在以下三个专题领域中每一领域内的实际和潜在的生物和社会 - 经济影响：缺水和半湿润地区；内陆水域；生物森林生物多样性。



### **活动和时间安排**

1. 根据现有文献查明每一专题领域内具体生态系统/生境中的主要侵入物种类别，并特别注意小岛屿。收集关于这些类别的个案研究报告，这些报告应提供关于生态、社会和经济影响的数据。将就这些外来侵入物种类别的性质和规模得出一般性结论（4 个月）。
2. 整理生态学家和经济学家提供的信息，以便把这些结论的范围扩大到整个生态系统范围和跨大陆范围，同时特别注意对这些生态系统产生影响的其他过程及其同外来侵入物种之间的相互作用。例如，在森林领域，外来侵入物种不仅对森林的生物多样性、生产力和养分循环产生重大影响，而且还可能影响当前对森林造成影响的其他过程，例如森林砍伐、重新造林以及社会和农业林业方面的国际趋势，因此，需要把这些因素也包括在影响评估之内（2 至 3 个月）。
3. 就所研究的每个领域编写一份报告（2 至 3 个月）。
4. 组织一次同行审稿活动，并为综合报告定稿（2 至 3 个月）。
5. 为报告定稿，并为决策人员编写概述文件（2 至 3 个月）。

### **合作伙伴**

计划请全球外来侵入物种方案作为这个项目的牵头合作伙伴，以便利用其专家网和数据库。将寻求同国际农业研究协商小组（农研组）的各研究中心进行合作，以便研究对农业生物多样性产生的影响，此外，将特别同国际海事组织（海事组织）进行合作，以便评估外来侵入物种对海洋和沿海生物多样性产生的影响。

#### **2. 评估生物多样性与气候变化之间的相互联系**

### **目标**

为把生物多样性考虑因素纳入《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》的执行工作制订科学咨询意见。

### **背景/理由**

缔约方大会第五届会议请科咨机构审议气候变化对森林生物多样性产生的影响，并制订科学咨询意见，以便把生物多样性、包括保护生物多样性的考虑因素纳入《联合国气候变化公约》及其《京都议定书》的执行工作。在适当和可行的情况下，应该同《气候公约》下的适当机构以及政府间气候变化问题小组（气候小组）合作进行这项活动。

根据这项请求，科咨机构第六次会议在第 VI/7 号建议中注意到生物多样性与气

候变化之间的相互联系，并决定根据生态系统方式来促进对这些相互联系的更广泛评估。作为这项更广泛评估的第一个步骤，科咨机构决定进行一次试验性评估活动，以便为把生物多样性考虑因素纳入《气候公约》及其《京都议定书》的执行工作制订科学咨询意见，并根据其工作方式为此目的成立了一个特设技术专家组。

#### **产出（根据科咨机构通过的任务范围）**

1. 采用生态系统方式对生物多样性与气候变化之间的有关相互联系进行一次评估，包括：
  - (a) 分析在《气候公约》及其《京都议定书》下可能采取或正在考虑采取的措施对生物多样性造成的潜在不利影响；
  - (b) 查明对生物多样性缓和气候变化和帮助适应气候变化的能力产生影响的因素，并查明气候变化可能对这种能力造成的影响；
  - (c) 为今后在气候变化方面进行同时有助于保护和可持续利用生物多样性的工作确定备选办法。
2. 根据对各种可能的方式和工具—例如标准和指标—进行的一次审查制订建议，以便帮助适用关于以下问题的科学咨询意见：把生物多样性考虑因素纳入可能在《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》下为缓和或适应气候变化所采取措施的执行工作。

#### **活动和时间安排**

1. 初步准备工作（2001年4月—5月）。
2. 成立专家组（2001年6月—8月）。
3. 为第一次会议进行筹备工作（2001年8月—10月）。
  - \* 提供气候小组技术文件的草稿以供审查。
4. 专家组第一次会议：确定报告的范围（建议日期：2001年11月26—30日）。
5. 休会期间工作：起草报告（2001年12月—2002年4月）。
  - \* 提供气候小组技术文件的定稿。
6. 专家组第二次会议：为报告草稿定稿（建议日期：2002年5月6—10日）。
7. 由各国国家联络点、技术专家和利益有关方面审查报告草稿：

- \* 《生物多样性公约》/《联合国气候变化框架公约》联合研讨会（初步预定日期：2002年6月）。
  - (a) 为专家组的工作提供投入；
  - (b) 讨论《生物多样性公约》和《联合国气候变化框架公约》之间的联合工作方案。
- 8. 为专家组的报告定稿（2002年5月—9月）。
- 9. 核准并分发最后报告（2002年11月或更晚，取决于科咨机构开会的日期）：
  - (a) 科咨机构审议并核准为决策人员编写的概述文件；
  - (b) 分发最后报告以及为决策人员编写的概述文件，并把为决策人员编写的概述文件提交缔约方大会第七届会议。

-----