



联合国
粮食及
农业组织

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

منظمة
الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة

渔业委员会

第三十二届会议

2016 年 7 月 11—15 日，罗马

提高对基于权利的渔业方法的认识： 提升粮食安全和营养 消除贫困实现可持续发展目标的全球工作计划

内容提要

本信息文件（应与文件 COFI/2016/7.2 合并阅读）介绍了加强对基于权利的海洋和内陆捕捞渔业方法的认识，提升粮食安全和营养，消除贫困以及实现可持续发展目标的拟议《全球工作计划》的要点和主要特征。该《全球工作计划》将通过完善基于权利方法相关全球知识，改进对相关信息的获取，使信息唾手可得；通过在各区域内和区域间分享经验教训，交流政策知识并为经验和知识交流提供中立平台；通过提供技术指导，向实地推广知识等实现上述目标。参与这项工作的伙伴包括：国家和当地政府、国际组织（含其他相关联合国机构、区域渔业管理组织、区域渔业机构）、渔民、渔业社区、民间社会组织、非政府组织和学术界等。目前，该为期八年的拟议《全球工作计划》涵盖六大主题领域：（i）政治经济与渔业治理，（ii）确权及相关进程，（iii）能力建设，（iv）生计提升/多样化，（v）跨境权利，以及（vi）融资。将截至目前确定的预期产出和活动纳入各主题领域模块，从而使拟议《全球工作计划》保持灵活且能够对粮农组织成员和利益相关方组织根据需要提出的支持请求做出响应。

本文件可通过此页 QR 二维码快速读取；粮农组织采用 QR 码旨在尽量减轻环境影响并倡导以更为环保的方式开展交流。
其他文件可访问：<http://www.fao.org/cofi/en/>。



I. 引言

1. 本信息文件（应与文件 COFI/2016/7.2 合并阅读）介绍了加强对基于权利的海洋和内陆捕捞渔业方法的认识，提升粮食安全和营养，消除贫困以及实现可持续发展目标的拟议《全球工作计划》的要点和主要特征。
2. 《全球工作计划》旨在加强和提升粮农组织渔业及水产养殖部所开展的基于权利方法工作的一致性。《全球工作计划》反映了近期召开的 2015 年权属和捕捞权会议：关于基于权利的渔业方法的全球论坛（2015 年使用权会议）、2015 年使用权会议之友、2016 年恩德培会议以及此前基于权利的渔业方法工作的意见建议。
3. 提出《全球工作计划》旨在支持粮农组织成员设计、实施和/或加强与特定条件、社区以及通过透明、参与式进程确定的目标相适应的基于权利的方法。因此，拟议《全球工作计划》将加强《国家粮食安全范围内土地、渔业及森林权属负责任治理自愿准则》的落实并重点强调渔业权属。《全球工作计划》还将提供支持和知识，加强《粮食安全和消除贫困背景下保障可持续小规模渔业自愿准则》（《小规模渔业准则》）的落实并重点关注负责任权属治理（第五章）。
4. 参与这项工作的伙伴包括：国家和当地政府、国际组织（含其他相关联合国机构、区域渔业管理组织、区域渔业机构）、渔民、渔业社区、民间社会组织、非政府组织和学术界等。
5. 《全球工作计划》的落实将需要当地、国家、区域及全球层面各部门利益相关方明确各自的优先事项和需要。预计优先重点的确定、活动的交付以及计划的成效还取决于所获得的支持水平。

II. 拟议《全球工作计划》介绍

6. 《全球工作计划》的总体目标是支持粮农组织成员设计、实施和/或加强基于权利的方法，从而：(i) 推动渔业可持续发展，提升粮食安全水平，消除贫困并实现可持续发展目标；(ii) 与通过所有利益相关方参与的、透明、参与式进程确定的当地社会经济和生态条件及目标相适应。
7. 为实现总体目标，该为期八年的拟议《全球工作计划》目前涵盖六大主题领域：(i) 政治经济与渔业治理，(ii) 确权及相关进程，(iii) 能力建设，(iv) 生计提升/多样化，(v) 跨境权利，以及 (vi) 融资。
8. 将截至目前确定的预期产出和活动纳入各主题领域模块，从而使拟议《全球工作计划》保持灵活且能够对粮农组织成员和利益相关方组织根据需要提出的支持请求做出响应。

9. 《全球工作计划》将通过以下措施实现目标：

- 通过改进基于权利方法的全球知识及对信息的获取，**提供信息**；
- 通过中小型渔业利益相关方等积极、平等地参与包容、透明和公开对话，在不同区域内和区域间分享经验教训，**共享政策知识**；
- 通过加强中小型渔业利益相关方以及其他受基于权利方法直接和间接影响的利益相关方团体之间的协作和合作，为经验和知识交流**提供中立平台**；
- 通过针对采取或加强基于权利的渔业方法提供技术指导，**向实地推广知识**。

III. 主题工作领域：成果、产出及活动

主题领域 1：政治经济与渔业治理

10. 该主题工作领域力图加强对在捕捞渔业中使用基于权利方法涉及的政治经济和治理问题的认识。该主题领域具有跨领域性且与拟议《全球工作计划》其他五大主题领域密切相关。

11. 目前确定的主要活动属于“提供信息”、“共享政策知识”、“提供中立平台”以及“向实地推广技能和知识”的成果范畴。活动包括：建立可方便查阅的基于权利的方法资料库，支持利益相关方和机构组织，帮助加强对基于权利方法背景下政治经济和治理框架的认识。

12. 该主题工作领域将通过加强对社会、经济及环境条件的认识，推动实现可持续发展目标 8、10、14 及 16。在上述条件下，基于权利的海洋和内陆捕捞渔业方法可负责任地发挥作用并为粮食和营养安全以及减贫做出贡献。

表 1. 政治经济与治理主题领域的成果、产出及活动。

成果	产出	全球活动	区域活动	国家/当地活动
提供信息	关于基于权利方法的方便获取的全球知识库	建立不同法律、政策、经济、文化及环境背景下现有基于权利的渔业方法资料库	组织研讨会以便收集和交流与资料库相关的信息和数据	支持数据和信息包括传统知识的收集
	方便查阅的方法、工具和指标数据库，用以评估基于权利的方法	现有方法、工具和指标数据库，用以评估基于权利的方法	组织研讨会以便收集和交流与数据库相关的信息和数据	确定现有方法、工具和指标
	关于基于权利方法及对该方法加以评估的宣传材料	编制关于现有基于权利方法以及对该方法加以评估的方法、工具和指标的宣传材料		在所有利益相关方之间传播准则和易于消化的信息
共享政策知识	区域研讨会报告		组织关于将《土地权属治理自愿	

成果	产出	全球活动	区域活动	国家/当地活动
			准则》和《小规模渔业准则》纳入政策和法律框架的研讨会	
	关于基于权利的渔业方法跨部门政策的知识材料			针对跨部门政策一致性提供技术指导
提供中立平台	全球会议报告	召开全球会议，供所有利益相关方交流观点和经验		
向实地推广技能和知识	建立和加强参与渔业治理的各组织			支持建立利益相关方组织并让利益相关方组织参与有关基于权利方法的讨论

主题领域 2：确权及相关进程

13. 该主题工作领域旨在加强对现有习惯和法定权利类型以及明确、界定和/或给予捕捞渔业权利进程的相关知识。鉴于渔业相关利益多种多样，为建设性跨部门对话提供中立平台至关重要。

14. 这些活动旨在为所有利益相关方提供信息，共享政策知识，提供中立平台以及向实地推广技能和知识。《土地权属治理自愿准则》和《小规模渔业准则》是该主题相关工作的支柱。

15. 通过加强有关捕捞权如何设计和分配从而提升粮食和营养安全水平，减轻贫困，为直接和间接依赖捕捞渔业可持续发展的人们造福的相关知识，为实现可持续发展目标 8、14 和 16 做出贡献。

表 2. 确权及相关进程主题领域的成果、产出及活动。

成果	产出	全球活动	区域活动	国家/当地活动
提供信息	基线情境、案例研究及差距分析			编制关于现有基于权利方法的案例研究
	绘制的权利类型图，用以了解不同背景下权利类型的适宜性	记录现有渔业资源权利类型（如获取、使用、管理和销售）		支持梳理特定地点的不同权利类型
	绘制的脆弱和边缘化群体图		关于脆弱和边缘化群体享有公平正义以及如何改进其组织和参与潜力的研讨会	支持对脆弱和边缘化群体，其享有公平正义及组织情况进行梳理

成果	产出	全球活动	区域活动	国家/当地活动
	关于其他部门/活动对基于权利方法的影响以及基于权利方法对其他部门/活动影响的评价报告			支持就其他部门/活动对基于权利的渔业方法的影响以及基于权利的渔业方法对其他部门/活动的影响开展评价
	记录各类基于权利方法内部及之间的权衡取舍关系			分析基于权利方法内部以及不同类型的基于权利方法之间要素的权衡取舍关系
	记录用以了解渔业资源状况的工具			描述并支持应用现有工具进行数据收集,从而提高对当地资源状况的认识,以此为基础进行权利协调
共享政策知识	支持国家根据《土地权属治理自愿准则》和《小规模渔业准则》改革或加强基于权利的方法所开展工作的框架、进程及可能行动			制定框架、进程及可能行动,支持国家根据《土地权属治理自愿准则》和《小规模渔业准则》改革或加强基于权利的方法
提供中立平台	知识分享会议报告		利益相关方对话协调会议,特别是针对跨境权利问题	支持利益相关方在部门内和部门间开展协调对话
	各类利益相关方可使用的争端解决机制		开发和提供所有利益相关方均可使用的争端解决机制	开发和提供所有利益相关方均可使用的争端解决机制
向实地推广技能和知识	为所有利益相关方提供法律咨询			支持脆弱和边缘群体及个人更好地享有公平正义

主题领域 3: 能力建设

16. 该主题工作领域努力加强所有利益相关方宣传其感兴趣的领域并参与基于权利方法相关讨论和决策进程的能力。截至目前确定的能力建设活动涉及人员能力建设、基础设施发展及渔业设备。

17. 重要的是，让所有利益相关方和机构参与进来，对当地需要认真开展个案评估，以此为机制确定不同地区能力建设的各项要求。此外，能力建设活动还将解决性别不平等并将边缘和脆弱群体及个人纳入其中。

18. 该主题领域将通过支持人员发展和水生资源养护相关能力，为实现可持续发展目标 11、14 和 16 做出贡献。

表 3. 能力建设主题领域的成果、产出及活动

成果	产出	全球活动	区域活动	国家/当地活动
提供信息	现有能力建设培训材料资料库	建立能力建设培训材料资料库		
	当地能力建设进程和全球适用参数资料库	确定不考虑当地条件可适用于各种情况的能力建设进程(包括机制和工具)		确定和比较当地能力建设进程并制定基本描述参数
	能力建设战略经验教训分享平台	建立能力建设战略经验教训分享平台		
提供中立平台	关于能力建设最佳做法的信息材料		举办研讨会分享能力建设最佳做法	支持收集能力建设最佳做法相关信息
	利益相关方加强了对基于权利方法的共同认识			举办研讨会对基于权利方法相关议题形成共同认识
	利益相关方加强了对冲突解决的共同认识			召开当地研讨会并建立冲突化解平台
向实地推广技能和知识	可增进对基于权利方法认识的“现代”能力建设工具	提供“现代”工具和方法，支持加强所有利益相关方（特别是渔民）和机构的能力（如谈判技能、宣传、组织等）		支持为所有利益相关方和机构制定和提供与基于权利方法相关的“现代”能力建设工具和方法
	交流访问报告			支持开展交流访问，学习经验教训
	培训班和/或讲习班报告		召开区域培训班和/或讲习班	针对价值被低估产品的加工和使用，提供培训材料、培训和知识

主题领域 4：生计提升/多样化

19. 该主题工作领域认识到实现直接和间接依赖渔业的人们的生计提升和/或多样化，能够提高人们的抵御能力。

20. 将与当地社区磋商，提供实现生计提升和多样化的战略知识。提升和多样化战略还将解决性别不平等且旨在改进边缘和脆弱群体的生计。

21. 截至目前建议的活动包括：通过建立可方便查阅的信息资料库，为利益相关方和社区提供信息；通过磋商和交流访问在利益相关方之间共享政策知识；为发掘新机遇提供中立平台；通过为社区提供对潜在生计方案开展自我评估的工具，向实地推广知识。

22. 该主题工作领域将通过减少贫困以及支持平衡、非排他性、可持续发展的社会经济发展，为实现可持续发展目标 5、8 和 14 做出贡献。

表 4. 生计提升/多样化主题领域的成果、产出及活动

成果	产出	全球活动	区域活动	国家/当地活动
提供信息	社会经济分析			渔业部门内外的社会经济分析，以便了解生计多样化/提升的机会
	全球生计战略资料库	建立生计提升/多样化战略资料库	支持生计战略信息收集	就生计提升/多样化机会与利益相关方开展磋商
	关于妇女在价值链中作用的报告	推动妇女参与渔业价值链和产后活动，促进性别平等		推动妇女参与渔业价值链和产后活动，促进性别平等
	开发不足的资源 and 副产品利用政策		开发不足的资源 and 副产品利用的对比分析	
共享政策知识	研讨会及培训报告		通过研讨会和培训，探讨和推介可行的生计提升/多样化战略	通过研讨会和培训，探讨和推介可行的生计提升/多样化战略
提供中立平台	交流访问和研讨会结果报告		加强国家和社区之间在价值被低估资源的确定和利用方面的联系	加强国家和社区之间在价值被低估资源的确定和利用方面的联系
	研讨会报告		举办研讨会使渔业部门外的社会经济环境专家和潜在雇主建立联系	

成果	产出	全球活动	区域活动	国家/当地活动
向实地推广技能和知识	利益相关方的积极参与/合作		支持传播关于自评工具和参与式工具箱使用的相关知识，推动利益相关方的积极参与/合作	支持利用参与式工具箱，推动利益相关方的积极参与/合作
	关于附加值产品和价值被低估资源的报告			提供工具，支持价值被低估资源的评估和开发
	生计提升和多样化战略培训计划的工具和结果			生计提升/多样化战略相关能力建设(尤其针对青年人)
	交流访问结果报告		推动开展交流访问以便吸取经验教训	支持开展交流访问以便吸取经验教训

主题领域 5：跨境权利

23. 该主题工作领域旨在加强对在基于权利的内陆和海洋捕捞渔业方法背景下区域渔业管理组织和区域渔业机构所发挥作用的认知。

24. 截至目前确定的议题涉及为人们提供信息，包括手工、国家和国际渔船之间权利的分享；制定工具以确定不同类型的外国和本国捕捞安排在经济、社会和环境方面的平衡取舍关系。议题还包括为经验教训的分享提供中立平台。

25. 该主题工作领域将通过加强对区域组织在海洋资源养护方面作用的认知，为实现可持续发展目标 14 和 16 做出贡献。

表 5. 跨境权利主题领域的成果、产出及活动

成果	产出	全球活动	区域活动	国家/当地活动
提供信息	关于区域渔业管理组织对基于权利方法使用情况的报告	对区域渔业管理组织（和区域渔业机构）所使用的各类基于权利的方法加以分析		
	分配问题和经验教训报告	手工、国家和国际渔船之间的分配分析	跨境权利分配、问题及解决方案比较分析	
	评价工具	开发工具对外国捕捞与本国生产之间的权衡取舍关系（经济、社会环境和粮食安全）进行评价和评估		
提供中立平台	跨境权利研讨会报告		跨境权利研讨会	推动就跨境问题和解决方案展开讨论

主题领域 6：供资

26. 该主题工作领域旨在介绍各类基于权利方法目前及可能的供资方式。

27. 活动包括：提供有关基于权利方法的供资和金融伙伴的信息，为推动在政府、社区及其他利益相关方之间建立透明的伙伴关系提供中立平台。活动还包括：向实地推广技能和知识，以便解决外部投资及影响问题，从而使利益相关方了解不同类型的投资方案在社会、经济、法律和环境方面产生的影响。

28. 该主题领域与生计提升/多样化主题领域密切相关，且通过促进海洋资源养护和可持续发展，为实现可持续发展目标 14 做出贡献。

表 6. 融资主题领域的成果、产出及活动

成果	产出	全球活动	区域活动	国家/当地活动
提供信息	关于基于权利方法相关融资经验及融资获取的报告	基于权利方法融资全球比较分析	基于权利方法融资方式分析	
	生态系统服务付费记录	支持考虑为社区生态系统保护工作支付生态系统服务费用		收集鱼类资源数据，帮助确定权利价值
	案例研究			各类利益相关方投资影响分析
	渔业管理服务付费机制报告			建立为渔民、渔业组织和社区承担的管理责任以及提供的服务进行付费的机制（如执法和数据收集）
	关于社会支持系统及可获取的金融资源的报告			分析推动获取支持系统（如社会服务）和金融资源（如信贷）的可能性
共享政策知识	关于潜在金融伙伴和机制的报告	确定为各层面基于权利方法融资的金融伙伴和机制	推动渔业机构、渔业组织和渔民更好地获取金融资源	推动渔业机构、渔业组织和渔民更好地获取金融资源
提供中立平台	研讨会报告	组织研讨会让渔民、其他渔业利益相关方和金融专家建立联系	组织研讨会让渔民、其他渔业利益相关方和金融专家建立联系	组织研讨会让渔民、其他渔业利益相关方和金融专家建立联系

成果	产出	全球活动	区域活动	国家/当地活动
向实地推广技能和知识	无法篡改的许可证	支持制定无法篡改/伪造的许可制度和许可证		分析驱动非法、不报告和不管制捕捞的各种压力
	增加对基于权利方法的会计和影响的认识			制定和传播有关基于权利方法相关金融问题的知识
	提高获取金融资源的能力		推动渔民更好地获取金融资源（如基金、债券、小额信贷和贷款）	推动当地认识和获取金融资源（如基金、债券、小额信贷和贷款）