



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

第三十三届会议

2018 年 7 月 9–13 日，罗马

小规模渔业和手工渔业治理

内容提要

本文件报告了渔业及水产养殖部在海洋和内陆渔业的小规模渔业和手工渔业治理和发展领域所开展的工作，重点关注在“粮农组织《小规模渔业准则》推广和实施总体计划”下推动实施《粮食安全和扶贫背景下保障可持续小规模渔业自愿准则》（《小规模渔业准则》）的进展。文件内容还包括：渔委关于在《小规模渔业准则》实施（《<小规模渔业准则>全球战略框架》）背景下进一步开发经验分享、合作和监测机制的建议，宣布设立“国际手工渔业和水产养殖年”，内陆和海洋小规模渔业状况评估工作，以及《关于提高对基于权利的渔业方法的认识全球工作计划》（《全球工作计划》）的进展。补充信息和详细信息见文件 COFI/2018/Inf.17、18 和 19。

建议渔委采取的行动

提请渔委：

突出小规模渔业和手工渔业对全球、区域和国家层面实现可持续发展目标（尤其是目标 14）的贡献；

注意 2016 年渔委第三十二届会议之后在实施《粮食安全和扶贫背景下保障可持续小规模渔业自愿准则》（《小规模渔业准则》）方面的进展；

为尽量减轻粮农组织工作过程对环境的影响，促进实现对气候变化零影响，本文件印数有限。敬请各位代表、观察员携带文件与会，勿再索取副本。
粮农组织大多数会议文件可从互联网 www.fao.org/cofi/en/ 网站获取。

- 支持实施《小规模渔业准则》，包括通过“粮农组织《小规模渔业准则》推广和实施总体计划”提供预算外资源；
- 注意到联合国大会决议宣布 2022 年为“国际手工渔业和水产养殖年”，并就庆祝活动筹备提供建议；
- 注意到在内陆和海洋水域小规模渔业贡献的信息基线改进和贡献评估方面取得的进展，推动分享潜在案例研究国家/地点的数据和建议；
- 注意到《关于提高对基于权利的渔业方法的认识全球工作计划》（《全球工作计划》）相关进展，就可向《全球工作计划》提供的未来支持和潜在预算外供资提供建议。

I. 引言

1. 渔委 2016 年第三十二届会议后，渔业及水产养殖部继续为实施《粮食安全和扶贫背景下保障可持续小规模渔业自愿准则》（《小规模渔业准则》）提供支持，并鼓励其实施，该《准则》于 2014 年渔委第三十一届会议上获得通过。主要通过 2015 年确立的“粮农组织《小规模渔业准则》推广和实施总体计划”提供支持，另有将《小规模渔业准则》原则和条款与相关活动结合的粮农组织倡议和项目提供支持。

2. 小规模渔业部门是推动可持续性三支柱，即环境、经济和社会发展的重要力量，其重要性得到了粮农组织成员和伙伴的认可。注意到并赞赏政府、发展组织和研究机构等为支持实施《小规模渔业准则》发起的多个独立倡议，包括在政策和战略中采纳准则。在能力建设、认识提高和增强不同规模的小规模渔业行动方代表性等方面，小规模渔业行动方及其民间社会组织继续保持高水平参与。

3. 在全球及区域政策和战略进程支持下在国家和地方实施《小规模渔业准则》将增加小规模渔业对粮食安全、消除贫困和可持续生计的贡献。这同时将直接推动实现可持续发展目标，尤其是具体目标 14b（向小规模手工渔民提供获取海洋资源和市场准入机会），以及其他可持续发展目标：目标 1-无贫穷，目标 2-零饥饿，目标 5-性别平等，目标 12-负责任消费和生产，目标 13-气候行动，目标 16-和平、正义与强大机构。

4. 《小规模渔业准则》实施活动和成就如下所述。本文件报告内容还包括：设立“国际手工渔业和水产养殖年”，内陆和海洋小规模渔业状况评估工作，以及《关于提高对基于权利的渔业方法的认识全球工作计划》（《全球工作计划》）进展情况。更多信息见文件 COFI/2018/Inf.17、18 和 19。

II. 推动《小规模渔业准则》实施的进展情况

5. “粮农组织《小规模渔业准则》推广和实施总体计划”得到了挪威和瑞典的支持，该计划重点是四个相互联系的部分：（i）提高认识，（ii）强化科学政策平台，（iii）赋权于利益相关方，（iv）支持实施。

6. 提高认识 – 如果政府和利益相关方要在工作中应用《小规模渔业准则》原则和条款，则必须了解并理解这些原则和条款。粮农组织投资方向为：提高全球、区域和国家层面对小规模渔业为粮食安全和消除贫困所做贡献的认识，《小规模渔业准则》应在小规模渔业治理和发展中应用的原因和方式。为提高认识，组织了具体会议和研讨会（例如，2016 年 10 月 24-26 日在罗马举办的“在实施和监测《小规模渔业准则》背景下探索基于人权的方法”研讨会），并通过粮农组织和小规模渔业行动方参加伙伴组织的会议和活动的参与全球政策进程。同时做出了巨大努力以开发和传播指导性和宣传性产品，包括关于性别平等小规模渔业发展和治理的手册。

7. 强化科学政策平台 – 将《小规模渔业准则》原则和条款纳入国家和区域政策有助于采取必要行动，使小规模渔业为粮食安全和消除贫困做出充分贡献。粮农组织参与改进小规模渔业方面的现有知识，并提供技术援助，支持各政府和利益相关方将改进后的知识转变为政策和行动。这项工作包括，更新 2012 年研究《隐性收获：捕捞渔业的全球贡献》（见第 26 段）。

8. 根据 2016 年渔委第三十二届会议上的报告内容¹，将《小规模渔业准则》纳入区域政府间组织的战略、政策和工作计划主流仍是一项重点工作。可将拉丁美洲及加勒比内陆渔业和水产养殖委员会、中亚及高加索区域渔业和水产养殖委员会以及加勒比区域渔业机制列入在实施《小规模渔业准则》方面开展具体工作和/或作出承诺的机构名单。从国家层面看，包括柬埔寨、哥斯达黎加、几内亚、斯里兰卡和坦桑尼亚在内的若干国家已对实施《小规模渔业准则》做出重要承诺。

9. 赋权于利益相关方 – 制度机制和充分了解情况且具有能力的利益相关方（小规模渔业行动方和政府工作人员等利益相关方）是推动参与实施《小规模渔业准则》的必要条件。粮农组织与国际粮食主权规划委员会渔业工作组成员²代表定期磋商，通过这一方式与工作组成员开展合作。国际粮食主权规划委员会渔业工作组在国际农业发展基金（农发基金）资金支持下组织了一系列国家和区域性活动³，为其成员和重要伙伴探讨《小规模渔业准则》实施及赋权成员开展行动创造便利。粮农组织及其伙伴正在设计若干倡议，以强化小规模渔业组织，包括国际粮食主权规划委员会渔业工作组之外的小规模渔业组织。这项工作包括对小规模渔业组织进行摸底、发现不足和评估能力建设需求。

10. 支持实施 – 协调、交流经验教训和进展监测不仅推动经验分享，也有助于《小规模渔业准则》实施。根据渔委第三十二届会议的建议，经与小规模渔业行动方磋商进一步完善了《<小规模渔业准则>全球战略框架》并于 2017 年提交至渔委主席团。《<小规模渔业准则>全球战略框架》是一个多利益相关方框架，尽管不具备任何正式的宪法或法律地位，却能推动小规模渔业行动方与政府代表共同实施《小规模渔业准则》。《框架》将发挥咨询和促进作用，其活动将报告至渔委。《框架》拟议结构包含：主要由小规模渔业代表组成的咨询组，渔委成员可自愿参加的“《小规模渔业准则》之友”团体，其他行动方组成的知识分享平台以及粮农组织秘书处。

¹ 见文件 COFI/2016/Inf.13。

² 国际粮食主权计划委员会渔业工作组代表自 2008 年在泰国曼谷举办的全球小规模渔业会议以来参与《小规模渔业准则》进程的民间社会组织，现与粮农组织密切合作实施《小规模渔业准则》。

³ 2016 年 3 月 21-22 日，印度；2016 年 4 月 30 日-5 月 1 日，泰国（区域活动）；2016 年 5 月 30-31 日，尼加拉瓜（区域活动）；2016 年 6 月 13-17 日，巴西；2016 年 8 月 24-25 日，巴基斯坦；2016 年 8 月 30 日-9 月 2 日，坦桑尼亚；2017 年 3 月 19 日，缅甸，参见 <https://sites.google.com/site/ssfguidelines/>

11. 《小规模渔业准则》执行进展监测和经验分享将是《<小规模渔业准则>全球战略框架》的重要组成部分，其中包括与实现可持续发展目标（尤其是目标 14 下的具体目标 14b）相关的监测（见文件 COFI/2018/9）。监测系统还应提供信息，为未来实施工作提供引导，并创造学习机会、推动经验交流和支持确立良好实践。为讨论该监测系统，于 2017 年 9 月举办了一场多利益相关方研讨会，并开展了后续活动，包括加勒比区域指标测试以及从小规模渔业组织处收集更多信息。

12. 粮农组织不断收到各成员和组织有关支持实施《小规模渔业准则》的请求，将需要更多的预算外供资来满足此类请求。因此鼓励资源伙伴支持“粮农组织《小规模渔业准则》推广和实施总体计划”。

13. 文件 COFI/2018/Inf.17 详细描述了《小规模渔业准则》实施活动。

III. 联合国大会决议宣布 2022 年为“国际手工渔业和水产养殖年”

14. 2016 年渔委第三十二届会议提出的关于设立“国际手工渔业和水产养殖年”的提案在 2017 年粮农组织大会第四十届会议上获得通过，在此基础上，2017 年 12 月第七十二届联合国大会宣布 2022 年为“国际手工渔业和水产养殖年”，并邀请粮农组织担任该国际年牵头机构，与其他相关组织和联合国系统机构开展合作。将制定一份路线图，鼓励所有国家和伙伴积极参与这一最有意义的国际年庆祝活动并提供支持。

IV. 海洋和内陆水域小规模渔业贡献的信息基线改善和贡献评估工作进展

15. 需收集知识和信息为政策进程提供参考。正如 2016 年渔委第三十二届会议所提到的，小规模渔业（尤其是内陆渔业）的贡献和价值常常被低估，考虑到这一现实，已开展工作评估和监测内陆渔业状况，以期给予其应有的认可，并支持其管理。已开展大量工作更新《粮农组织渔业和水产养殖通函》（C942 修订 3）《世界渔业资源状况回顾：内陆渔业》。通函更新后试图超出生产趋势分析的范围，为内陆渔业资源状况及内陆渔业资源对实现多个可持续发展目标的重要性/相关性提供更加深入的分析。通函还满足了渔委第三十二届会议的要求，即涵盖内陆渔业贡献的更多方面。

16. 为改进数据和能力有限渔场（尤其是小规模渔场）的渔业监测、评估和管理水平，粮农组织正在全球环境基金供资的沿海渔业倡议下开发一种渔业绩效评估工具，该工具除有关治理的部分外还包括可持续性的三个维度（环境、经济和社会）。工具内包含数据有限评估模块，可为管理活动提供信息，将通过一系列能力建设研讨会在沿海渔业倡议项目覆盖的六个国家（佛得角、科特迪瓦、厄瓜多尔、印度尼西亚、秘鲁和塞内加尔）的至少 25 个渔场试用该工具。该工具，包括方法论、申请模板、初步结果和指导材料，将提供给沿海渔业倡议项目以外的用户。

17. 已开始重新审视和更新 2012 年世界银行、粮农组织和世界渔业中心编写的《隐性收获：捕捞渔业的全球贡献》，以增加小规模渔业相关信息，为衡量其作用和贡献提供一个全面、权威和量化的基线。正在与世界渔业中心和杜克大学合作，以现有全球数据的汇总和分析、国家和区域案例研究为基础共同编写《隐性收获 2》，预计将于 2020 年完成。

18. 文件 COFI/2018/Inf.18 完整介绍了以上工作流程。

V. 《关于提高对基于权利的渔业方法的认识全球工作计划》进展情况

19. 2016 年，渔委对《关于提高对基于权利的渔业方法的认识全球工作计划》表示欢迎。《小规模渔业准则》与粮农组织通过第五章内容（小规模渔业权属治理和资源管理）在捕捞渔业领域开展的有关权属和基于权利方法的工作联系密切。

20. 粮农组织注意到，渔委强调粮农组织应成为提高对基于权利的渔业方法认识的中立平台，因此正在联合举办“2018 年渔业权属和使用者权利大会：到 2030 年实现可持续发展目标”（“使用者权利 2018 年大会”），该会议将于 2018 年 9 月 10-14 日在大韩民国丽水举行（www.fao.org/about/meetings/user-rights）。粮农组织要求就基于权利的不同渔业方法开展大量案例研究，并欢迎为此项工作提供实物和资金支持。

21. 至于《全球工作计划》的其他内容，粮农组织计划在 2018 年年末推出关于现有的基于方法的管理系统的数据库；正在通过“渔业生态系统方法南森计划”与非洲伙伴国家开展跨界资源方面的合作；正在编写区域和国家研讨会提案，以期支持各国开发适宜的基于权利的渔业管理系统。

22. 文件 COFI/2018/Inf.19 详细描述了《全球工作计划》的进展。