



草案初稿零版

应对长期危机中粮食不安全ⁱ问题行动议程 (粮安委行动议程)

技术支持小组，2014 年 2 月，罗马

目 录

序言	2
背景环境与说明	2
目标、目的、范围、整合并轨和受众	3
目标	3
目的	3
范围	4
整合并轨	4
受众	4
第一部分 -- 行动准则	5
引言	5
行动准则	6
前行道路	15
第二部分 - 化准则为行动	17
附录 A - 政策和行动举例说明	17
附录 B - 案例分析	37
附录 C - 主要政策及参考文献概述	39
附录 D - 术语表	67
尾注	72

序言

[待草案初稿经开放性工作组和全球磋商会议审议后再行拟定。]

背景环境与说明

1. 自然与人为灾害会直接影响弱势人群和社区的粮食安全与营养。近年来，粮食危机、金融危机，以及大规模的人道主义危机，如非洲之角和萨赫勒反复出现的旱情，进一步加剧了这种脆弱性。
2. 在长期危机形势中，粮食不安全和营养不良问题尤为严峻、持久且规模较大。据2010年《世界粮食不安全状况》ⁱⁱ中采用的标准，2012年处于长期危机中的人口总计有3.66亿，其中2010年到2012年间约1.29亿人食物不足（包括对缺乏数据国家进行的保守估测）。这个数字相当于全球粮食不安全人口总数的五分之一，或除印度和中国之外全球粮食不安全人口总数的40%以上。据估测，2014年萨赫勒地区每八个人中就会有一个处于粮食不安全状况，粮食不安全人口总数约2020万 – 对比2013年的1130万显著增加ⁱⁱⁱ。
3. 2012年，长期危机状况中食物不足平均发生率为35%，中国和印度合计为14%，其他发展中国家平均为15%。
4. 在本文中，“长期危机背景”、“长期危机形势”和“长期危机”可以互换使用。这些词汇都用于描述具有某些主要特点的背景与形势，同时作者也承认这些词汇并没有一个全球统一的定义。
5. 缺少这里列出的一个或多个特点并不意味着不存在长期危机，且长期危机不由某个单一的特点定义。具体特点包括：多重内在因素；反复出现的人为和（或）自然灾害；持久或长期；冲突和（或）不安全；治理不善；不可持续与脆弱的生计系统；差强人意的粮食安全结果；缓慢的农业增长；响应或应对重大问题的公立和（或）非正规机构能力有限。因而，各种长期危机形势差异显著^{iv}。
6. 长期危机可限定在一国或一个领地的特定地区，不一定影响整体人口。长期危机也可能有国际、区域和跨境方面及影响。
7. 多项评价和其他渠道的证据（见附件C）都特别强调，在应对长期危机中的粮食不安全和营养不良问题时，当前的政策和行动常常徒劳无功。
8. 政策和行动的一些主要局限包括：仅注重满足短期的粮食需求；对于内在因素和面对冲击的抵御能力影响有限；未能考虑具体的环境特点；外部驱动的干预可能会削弱地方重点、能力、需求、战略和制度；响应时机不对或行动延迟，特别是在响应预警信号的紧急援助方面。
9. 造成这些局限的原因包括：分析范围狭窄（如，没有分析历史趋势、当前能力和内在因素）；对于支持政治敏感度不高的社区缺少承诺；固有的商业、政治和机构利益；以及人道主义与发展部门在理念、行动、政策和制度方面的分歧（如抵御能力建设方面的欠缺）。

10. 打破政策和行动的局限对所有人都有益处。这不但是因为每个人满足自身对粮食和可持续生计的需求是一项基本人权，而且不能打破局限也会影响到经济增长、和平与稳定，牵涉所有人的利益。
11. 需要通过转变政策和行动来确保能够采用综合全面的方法应对长期危机中的粮食不安全和营养不良问题，这种方法不但要满足短期、紧急的粮食需求，也要建立具有抵御能力的生计和粮食系统，同时解决根源性问题。
12. 针对长期危机中粮食安全和营养政策与行动的各种评价已经提出多个转变建议，包括：
 - 倡导多利益相关方情境和响应分析作为政治决策的前提条件；
 - 将应对内在因素和建立抵御能力的行动纳入发展政策与计划；
 - 投资制定以及推广现有的危机响应型社会保护计划；
 - 确保在对当前政策、制度和能力全面掌握的基础上采取人道主义响应措施；
 - 多元发展紧急响应方案，确保针对具体情况采取有的放矢的行动；
 - 确保人道主义部门能够根据人道主义准则快速响应和行动；
 - 让政治决策远离资金给付（如，统筹安排能够根据预警指标或触发因素的变化而自动释放的资金）；
 - 提高公众对于预防、减缓和早期干预的社会、经济及安全保障收效的认识。
13. 本文确定的行动循证准则代表了对于很多当前政策和行动局限性以及需要采取措施的政治认可与共识。如附件所述，实践经验中有充分的证据表明，这种办法性的变革是可能实现的。本文旨在呼吁政治承诺，减少积极转变应对长期危机中粮食不安全和营养不良问题的政策和行动面临的政治局限。

目标、目的、范围、整合并轨和受众

目标

14. 《粮安委行动议程》的总体目标是推动改善面临长期危机风险或受到长期危机影响人群的粮食安全与营养状况。

目的

15. 《粮安委行动议程》还在鼓励各利益相关方对以下方面给予高级别政治承诺：
 - 解决粮食不安全和营养不良的根源性问题，建立具有抵御能力的生计和粮食系统，并满足长期危机中的紧急需求；
 - 根据循证的政策指南、例证和案例分析，转变政策、行动、投资和制度安排。

范围

16. 《粮安委行动议程》准则为自愿性质，不具约束力。这些准则应根据各国的体制和制度酌情解读和运用。
17. 第一部分和第二部分都是《粮安委行动议程》的构成内容。第一部分介绍了《粮安委行动议程》准则，第二部分则通过例证说明了准则实施的具体方式。

整合并轨

18. 从应对长期危机状况下粮食不安全问题的角度来看，《粮安委行动议程》符合《粮食安全与营养全球战略框架》（全球战略框架）中概述的粮安委当前政策准则和建议。
19. 《粮安委行动议程》应结合国内法和国际法规定的当前义务进行解读和运用，同时要充分考虑在适用区域和国际文书中做出的自愿承诺。《粮安委行动议程》补充并支持着眼于人权的国家、区域和国际倡议以及完善治理的倡议。《粮安委行动议程》中的任何内容都不得被解读为限制或削弱一国在国际法中的任何法律义务。
20. 《粮安委行动议程》整合了多个宽泛的准则及核心价值，以此作为行动的基础。这些准则和价值包括承认人格尊严；不造成或少造成危害；尊重文化习俗；性别意识与平等；参与及磋商；透明与公开；赋权，问责以及法治^v。除此之外，还包括人道、中立、公正和独立等人道主义准则^{vi}。确立2015年后可持续发展目标过程中被置于核心位置的可持续发展三大相互支撑的支柱（经济、环境与社会），也对本文有所助益。
21. 对于加盟或认可某些国际框架的各方而言，由于与长期危机状况具体相关，这些国际框架就显得尤为重要。这些框架的相关准则在很多方面提供了指南：
 - (i) 国际行动，以及如何总体改进国际社会在冲突和脆弱状况下的参与；
 - (ii) 捐赠方与发展中国家的有效发展合作，包括主导权、整合并轨、协调一致、结果管理和相互问责。
 - (iii) 在冲突和脆弱形势下促进可持续发展；建立伙伴关系面对困境，增强抵御能力，降低脆弱性；打击腐败和非法资金流动；私营部门与发展；以及应对气候变化融资。
 - (iv) 减灾行动重点，建立国家和社区面对灾害的抵御能力。

受众

22. 《粮安委行动议程》面向所有参与解决长期危机状况下粮食不安全问题、面临此种风险或受到此种问题影响的利益相关方：
 - 受到长期危机影响、无法保障粮食安全的社区和受影响人群；

- 各国各级政府，包括面临长期危机风险和受到长期危险影响的国家，以及政策和行动可能影响长期危机中粮食安全和营养的其他国家，包括国际合作与援助；
- 长期危机状况下的非国家行为体；
- 政府间及区域组织，包括多边/国际和区域金融机构；
- 民间社会组织；
- 研究机构、高校和推广机构；
- 私营企业，基金会和金融机构（国内和国外），包括大、中、小规模农民，粮食生产者组织及合作社。

23. 这些准则可为任意利益相关方群体所用，但要注意每一个群体都有各自不同的角色和职责。各利益相关方在制定、实施和监督政策与行动方面的角色与职责在每项准则中用楷体字突出显示。此外，第一部分最末的“前行道路”一节中也重点说明了角色和职责。这些准则有助于加强各个层面各类主体的不同能力，包括制定在长期危机状况下应对粮食不安全问题的适当具体政策和行动，以及确定集中精力的重点领域，以期形成此类形势下改进粮食安全和营养状况的有利环境。

24. 在长期危机形势下应对粮食不安全问题时，这些准则应纳入粮安委成员和参与方的政策与行动之中，特别是在国家层面。

第一部分 – 行动准则

引言

25. 第一部分提出 10 条“行动准则”，以引导改进长期危机中粮食安全和营养状况政策与行动的制定、实施与监督。

26. 这些准则意在转变目前的行动方式，应对紧急粮食不安全的根源性问题和影响，通过开发抵御能力更强的生计来支持摆脱长期粮食不安全，确保更加及时适当的响应。开发具有抵御能力的生计需要我们改进粮食安全和营养状况。

27. 实现这些核心目标要统筹各种人道主义和发展视角及资源，创造更多机遇，减缓无益的分歧。这种方式可保障支持改进粮食安全和营养状况的干预行动得到更具战略意义的排序、安排与整合。

28. 实践证明，增强抵御能力的理念在联系人道主义和发展行动，以及确保针对粮食安全和影响采取综合方针方面行之有效。这一理念是诸多机构政策讨论的核心，也是大规模（且通常资金配置充足）干预行动的重点。认识到人道主义行动与发展的关系比由此至彼的“过渡转型”更加复杂多变，很多粮安委成员和参与方的政策和行动越来越多地采纳了基于抵御能力的方法。

29. 在各种描述中，抵御能力这个术语具有很多共性特点及核心原理，对于这一术语共同的理解也广泛运用于应对长期危机中粮食安全和营养问题的各种多利益相关方举措中。这一术语的具体阐释详见附件 D。
30. 越来越多的证据表明，运用抵御能力视角能够带来很多增值，包括：
- 能够应对不确定性和不稳定性，并保护已获得成效的发展计划；
 - 在设计中考虑了可持续发展的人道主义计划；
 - 减少人道主义支出、避免损失和获得发展成果等形式的潜在节约；
 - 加强对救济发展综合性干预措施的支持；
 - 补充而非削弱受影响人群现有的吸收、适应和转变能力；
 - 提供切入点，确保营养不良问题能够标本兼治地得到全面解决，且解决方案既有人道主义视角，也有发展视角。

行动准则

31. **准则 1** – 履行当前国际人道主义和人权义务，遵从粮安委的政策规范，重点是保护长期危机中的农业、粮食安全和营养。
- (i) 确保长期危机中的粮食安全和营养需要我们将重点重新放到基于人权的保护方面。面向长期危机中受影响人群提供援助的方式也有多种创新，即依赖农业、畜牧、渔业、森林和其他自然资源，资产以及可用能力保障粮食安全和创新。考虑到贫困和边缘人群及其资产、市场、公共服务和基础设施等方面所面临的威胁，需要根据国际人道主义和人权框架制定一个农业、粮食安全和营养保护议程。
 - (ii) 将充足食物权和相关人权准则（参与、问责、不歧视、透明、人格尊严、赋权及法治）运用到长期危机中能够更好地确定受益对象，提高效率，改进效果，增强可持续性，并促进人道主义与发展行动的协调一致。
 - (iii) 基于人权的方法需要我们了解保护人权的义务以及权利受到侵害的背后动因，并要建立相应的响应机制保护和推动权利人的权利。
 - (iv) 建设抵御性生计是一种以人为本的方法。尊重个人或群体的固有权利，建设实现人权的能力，包括获得充足食物的能力，也与此一脉相承。
 - (v) 长期危机中的各方均应遵守人道主义准则。可将“不造成或少造成危害”与“对受影响人群的责任担当”作为切入点，实施基于国际通行人权框架的更加先进的方法。我们必须要考虑如何实现人道主义要求与同国家政府合作进行能力建设及风险管理的最佳平衡。
 - (vi) 良好治理缺位是长期危机的一个主要特点；此种情况下，问责安排通常较为薄弱，因而需要强化并支持旨在确保当前人道主义和人权义务能够得到

尊重和推行的机制。各国和其他利益相关方均应落实监督、记录 and 解决权力侵害问题的机制。

- (vii) 《全球战略框架》可作为一个总体框架和参考文件，为制定粮食安全与营养战略、政策及行动方面的核心建议提供切实指导，这些建议通过粮安委进行了广泛磋商，实现了广泛参与。《全球战略框架》还可以指导加强协调，引导各利益相关方在不同背景下（包括长期危机）采取协同一致的粮食安全和营养行动，以及推广基于人权的方针。

32. 准则 2 – 支持国家自主的粮食安全和营养改进政策与行动，这些政策与行动需在各利益相关方的积极参与下开发、实施和评价。

- (i) 本国公民的粮食安全和营养由国家政府负主要责任。国家政府负责开发实施国家政策及行动，为社区层面行动创造有利条件，以期共同改进粮食安全和营养状况。国家政府应确保这些政策由所有公民的需要和利益驱动，特别是受到粮食不安全和营养不良问题影响的人群。
- (ii) 政府首先要对其人民而非对他国政府负责；国家自主权原则支持这一立场。在多利益相关方背景下，外部合作伙伴应以符合国家粮食安全和营养政策与计划的方式提供支持。
- (iii) 国家自主权需多个利益相关方参与，重点是受粮食不安全影响最大的人群和社区，确保相关政策和行动以人为中心，尊重和推动基于人权的方针，并被广泛接受。各利益相关方，不论是国家政府、合作伙伴还是国际组织等，均应确保多利益相关方的参与。国内利益相关方应在多利益相关方的政策、协调和实践中给予优先对待。国家政府与合作伙伴应提供支持和资源，确保各利益相关方，包括传统领导人、社区组织和妇女团体等，在受影响社区中的参与。
- (iv) 在长期危机中，国家的机构能力往往会受到削弱和影响，无法有效应对危机形势；但这不能成为绕开国家架构的理由。合作伙伴应尊重国家自主权的宗旨，将其作为实现援助效果和长期对策的主要指导原则，即由各国主导自我发展，包括实现发展的愿景、优先重点、战略、实施，以及必要情况下的能力建设。
- (v) 在冲突和脆弱背景下改进粮食安全与营养状况的挑战尤为突出。当国家或州（省）内制度遭到破坏，治理较为薄弱，往往很难找到适当的国内合作伙伴以及干预的切入点。另外，本地伙伴与政府可能被排斥在外，因为他们或者是参与或者是被认为参与了加剧粮食不安全的暴力冲突，或出于某些原因，无法应对粮食不安全的动因和根源。

33. 准则 3 – 确保并支持开展以粮食安全和营养为重点的综合情境与响应分析，用以指导全面综合的政策与行动。

- (i) 通常情况下，长期危机中的粮食安全分析仅仅关注自然灾害或冲击对粮食可供性以及人们满足自身食物需求能力的影响。这种狭义的分析未能充分考虑生计脆弱性与粮食不安全的政治、经济和制度因素，受影响人群的生计和应对策略以及抵御能力；故而产生的通常是眼界狭窄的短期政策和行动，有助于满足短期需求，却无法解决根源性问题，在某些情况下甚至会加剧并延长危机。
- (ii) 各利益相关方应确保开展分析的综合全面，保证采取的政策和计划响应在满足短期需求的同时能够应对根源性问题，建立抵御性和可持续的生计与粮食系统。
- (iii) 综合全面的生计、粮食安全和营养分析需要不同的人道主义和发展部门联合开展协调一致的评估和监督，特别是受危机影响最大的人群。国家政府应确保将粮食安全和营养分析纳入更加宏观的贫困、脆弱性、风险和人道主义评估。
- (iv) 如有可能，政府与其他国内利益相关方应主导、牵头并协调多利益相关方评估和分析进程。支持所有利益相关方参与评估和分析至关重要，只有这样才能就具体情境以及政策和行动的适当选择达成共识。
- (v) 各利益相关方应在分析中保持客观公正；但需要承认的是，在现实世界中，利益相关方都会有各自的利益，以及政治、制度和其他方面的偏见。使用共同、国际认可的标准和规程能够保障情况分析过程的技术性质，并促进利益相关方开展同行评审。
- (vi) 综合性分析应考虑以下问题：影响国家和国家以下各级层面粮食安全的全球性和区域性政策与行动；国家和地方的政治、制度与安全环境（权力和财富的分配；公共政策与规定；机构能力；市场等），特别是在这些因素影响粮食和生计安全的情况下；脆弱性背景（冲击、危害、季节性等）；人们的生计资产和生计策略以及应对策略，居民家庭面对自然和人为冲击的抵御能力，以及粮食和收入安全等结果；健康和营养状况。
- (vii) 在所有的长期危机中，特别是在冲突形势中，了解土地和其他自然资源治理与管理的正规与非正规制度至关重要。这就需要分析本地社区在自然资源管理中的作用和安排，还要开展参与式的性别与利益相关方分析，以期了解不同人对某种资源的权利绑定方式（惯例以及其他）和获得资源的模式。
- (viii) 在发生暴力冲突的地方，外部合作伙伴将冲突与政治经济分析同粮食安全分析相结合尤为重要。如在政策和计划的设计中将这些问题的相互关系纳入考虑，则对和平与粮食安全会产生更大的影响。
- (ix) 各利益相关方应开展细化的分类分析，把握危机对于不同脆弱群体粮食安全和营养状况的不同影响，包括妇女、儿童、老年人和残疾人、少数和

边缘人群，了解农村和城市背景下的差异。分析中应着眼于性别角色和关系，以期引导旨在支持女性赋权和公民身份，乃至总体性别平等的干预行动。

- (x) 对比基础状况，定期监测长期危机中生计系统和应对策略的变化非常重要。这一点是采取有效响应措施解决脆弱性问题，以及加强社区和家庭应对冲击能力的基础。
- (xi) 在长期危机中，缺乏足够全面的、国家所有的数据往往是一个重大挑战。应分析并视需要逐步提高国内合作部门的统计和数据分析能力。
- (xii) 长期危机中需要采取各种政策和计划响应措施，现有多种选择可用(准则4)。没有放之四海而皆准的解决方案。在循证情况分析的基础之上建立多利益相关方响应分析和决策的具体过程非常必要，以便确定适当有效的方案。

34. 准则 4 – 设计、支持与实施以抵御能力为重点的综合性政策和行动，应对长期危机中的粮食不安全和营养不良问题。

- (i) 长期危机中的粮食安全和营养综合性政策与行动应着眼于通过消除根源性、结构性的内在因素（包括冲突、治理不善以及制度缺陷）来预防长期危机中的粮食不安全和营养不良；保护和建立抵御性、可持续的生计和粮食系统，减缓危机影响；并做好危机防备工作，确保采取及时适当的响应措施。
- (ii) 这一双管齐下的方针，作为《可持续全球粮食安全罗马原则》中的一条原则并在《全球战略框架》中提及，指向了两个方面的行动：（i）立即解决最脆弱人群的饥饿和营养不良问题；（ii）建立抵御能力，应对饥饿的根源性问题。
- (iii) 这种模式在长期危机中尤为得当，且建议采取的行动应酌情实施与调整。以拯救生命的粮食安全和营养支持为基础，还可以制定大规模的抵御性计划和干预措施，覆盖到最脆弱人群，并有助于稳固可能已取得的抵御能力方面的收效。根据各利益相关方的经验，不同类型的干预措施需要同步协调实施，以期顺利解决粮食不安全问题，逐步实现长期危机中的充足食物权。
- (iv) 政府应确保将用以解决长期危机中粮食不安全和营养不良问题的综合性政策与行动纳入更大范围的国家和区域发展政策和计划。无法解决根源性问题、不能建立抵御能力就是发展政策和各行动方的失败。受长期危机影响的各国政府和其他发展机构应在解决根源性问题以及推动长期危机中的抵御性生计和粮食系统方面承担更多责任。
- (v) 旨在改进粮食安全和营养状况的抵御性生计计划具有多重目标，从满足基本需求和促进平民保护（即生计提供），到保护并支持资产恢复（即生计保护），乃至通过加强机构、实施具有影响力的政策来完善战略（即生计促进）。

- (vi) 作为“联系双轨制方针”的手段，社会保护与灾害风险削减在《全球战略框架》中得到重点强调。这些方法是保护和建设抵御性生计与系统的具体途径，因而在长期危机中尤为重要。人道主义部门应帮助建设防备能力，以便在面对长期危机中普遍存在的周期性冲击和灾害时，能够推广这些长期的社会保障和灾害风险削减制度。
- (vii) 其他相关计划包括粮食援助的创新采购方法，非农和农业生计投资，私营部门参与，使用现金转移计划，现金性干预措施，以及应对急性营养不良的社区治疗性饮食。
- (viii) 粮食安全干预措施应具有营养敏感性，即设计中要考虑到营养状况的改善。这一点对于建设抵御能力非常重要。营养均衡的个人更加健康，生产效率更高，也能够更好地应对冲击和压力。
- (ix) 政策和行动的设计实施过程中要特别关注母亲（包括孕妇和哺乳妇女）和低龄儿童的营养需求，特别是在孕期、补充膳食阶段到两岁之间。
- (x) 政策和行动应着眼于季节性对粮食安全和营养的影响。
- (xi) 农业研究可以发挥潜在的重要作用，包括重振本地、农村机构和生产者组织，探索具有抵御能力的可持续生计对策，以及通过知识、创新和技术转让应对粮食不安全问题，支持社会恢复活力。
- (xii) 在可能的情况下，应加强参与式的研究、推广和农业服务，特别是响应小农户和家庭农民具体需求的服务，重点要放到女性农民和年轻人身上。
- (xiii) 为确保根据背景环境和本地能力采取因地制宜的干预措施，应推动在社区内行之有效的技术，以提高生产效率，带动多元生产，加强营养价值，并根据可持续发展的原则建立抵御能力。
- (xiv) 长期危机中往往会忽视旨在预防粮食不安全和营养不良，以及保护和建设抵御性可持续生计和粮食系统的政策与行动，但时间证明此类政策与行动是可行的。准则5、6和7分别提出了这方面需要加以解决的重点问题。

35. 准则 5 – 保障小规模粮食生产者和家庭农户对生产资料和自然资源的获得，推动土地权属和其他自然资源在长期危机发生前、中、后的稳定公平治理。

- (i) 自然资源是长期危机中众多生计的基础，对于生存和恢复均是如此。小规模粮食生产者和家庭农民能够获得支持粮食安全和营养的生产资料与资源在长期危机的形势中具有重要和关键的意义。这是解决饥饿、贫困问题，改善农村生计，提高健康和教育水平，以及实现社会、经济和环境可持续发展的主要内容。
- (ii) 作为一种生计来源和自然资源，以及一种社区和身份意识，土地常常对人们具有深刻的政治、社会经济、情感和象征意义，因而成为各方争夺的资源。长期危机会把不公平的土地获得由一种结构性的贫困成因转化为

一个冲突乘数。土地和自然资源争议会引发并刺激冲突，是长期危机中最为复杂的一种挑战。确保粮食安全干预措施更为持久地减缓各个群体之间的不平等，特别是在土地方面，可以减少暴力冲突的风险。

- (iii) 各利益相关方应避免采取造成自然资源退化且可能阻碍自然资源获得的行动。利益相关方应努力保障公共安全条件，支持农民（特别是女性）获得进行耕种和收获的土地，人们能够进入市场买卖物品，并能够融入家庭和社会网络以互相帮助。推行积极措施，保护女性免受资源相关的身体暴力，或面临其他安全风险。
- (iv) 环境稳定性、冲突和粮食安全都会受到权属的影响，也会影响到权属本身。有效的土地和自然资源管理能够推动和平建设（减缓退回到冲突和/或社会动荡的趋势），支持发展，并改善长期危机中的粮食安全状况。可将社区资源（包括水、土地、森林等）负责任管理的谈判作为一个切入点，促成就难以马上解决的其他问题达成协议。
- (v) 根据对本地社区作用以及传统安排的分析，制定面向各方的稀缺资源管理和共享准则。推动妇女参与自然资源管理相关的正规和非正规决策架构和治理过程。
- (vi) 与本地社区一起，根据短期形势（如人口、跨境和气候）的变化以及其他影响促进调整传统安排。
- (vii) 长期危机中，通常是由女性负责满足家庭和社区的水、食物和能源需求。把握因女性在自然资源管理中发挥作用而呈现的机遇，避免持久的不平等，促进从长期危机中恢复；女性作为经济复苏的引擎，尚有需要发掘的潜力。
- (viii) 锁定非正规部门中的某些女性并与之合作，这些女性获得经济支持对其家庭和社区具有关键意义，且女性与老年人一道能够在影响冲突形势方面发挥重要作用。努力探索支持改进粮食安全和营养状况以及和平建设进程的性别平等、女性赋权和可持续自然资源管理干预措施。
- (ix) 应酌情应用《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》（《自愿准则》）。《自愿准则》在气候变化、自然灾害和冲突方面提供了重要的指导，包括在国家和国际法中的义务，并充分尊重适用区域和国际文书中的自愿承诺。

36. 准则 6 – 认识并更好地把握暴力冲突与粮食和营养不安全之间的相互关系；促进粮食安全和营养对策并将其纳入和平建设、过渡期正义和治理相关活动。

- (i) 暴力冲突和不安全会对粮食安全和营养，以及对农村和城市生计产生不利影响；同时我们也承认，粮食不安全也可变成一个威胁乘数及（或）冲突和不安全的动因。暴力会导致粮食不安全，也会因粮食不安全而加剧升级。

- (ii) 国家、区域和全球层面的和平建设、完善治理、降低脆弱性以及过渡期正义相关的干预和策略对于摆脱长期危机，以及为支撑粮食安全和营养的有效粮食系统创造有利的制度环境非常重要。国际组织应鼓励和平建设及长期危机的解决，而很多此类干预都着眼于粮食不安全。应鼓励粮食安全相关部门通过冲突敏感型措施最大程度地参与冲突减缓和类似进程。
- (iii) 相反，粮食安全计划也会产生潜在的积极溢出效应和机遇，其意义远远大于应对长期危机中受影响人群的饥饿和营养不良问题。粮食安全和营养状况的改进能够加强社会和谐及参与，提高公平性及能力，促进信任与合法性，因而会推动实现可持续的和平建设目标。
- (iv) 设计得当的社区主导计划能够改进粮食安全和营养状况，减少紧张和冲突因素，建立信心，找出并排除相关因素，预防粮食不安全升级，恢复“常态”，以及创造更加可持续的生计恢复路径。
- (v) 国家政府与合作伙伴应确保国家主导、管理和实施的倡议能够支持向稳定局势的过渡，并充分明确地反映出粮食安全考虑。

37. 准则 7 – 积极支持并确保机构能力和良好治理。

- (i) 忆及良好治理是实现所有人权的关键，包括消除贫困和确保所有人拥有满意的生计，因此国家政府应努力实现良好治理的目标。
- (ii) 结构性因素，包括制度缺陷，往往是长期危机的根源，在进一步加剧危机方面也发挥着重要作用。治理不善和机构能力薄弱是长期危机的主要特点，对非正规机构影响显著，同时也会严重削弱本来可以缓冲不良危机网络影响的社会网络。
- (iii) 制定、实施和评价解决长期危机中粮食安全和营养问题的过程应为：以共识为导向的参与式、负责任、透明、公平和包容性过程，符合国际人权义务，能够高效顺利地实现结果。
- (iv) 治理挑战，特别是在暴力冲突一触即发的地区，艰巨而复杂。近期的分析强调要为相关机构提供直接支持，帮助它们应对长期危机中的粮食不安全问题；加强合法机构和治理结构，提供安全、正义、就业和社会服务对于打破暴力循环也非常重要。粮食安全和营养干预方面的投资有助于增强信任及合法性，从而成为推动治理完善的有效工具；此外，这些投资也需要由本地、国家、区域和国际行动辅以支持。
- (v) 各利益相关方应了解长期危机中的政治权力、利益和治理框架，确保相关干预措施不会削弱当前执行顺利、能够问责的正规和非正规架构。明确在当前的地方机构和其他利益相关方网络中支持本地生计的运转良好的系统，以及支持和重建此类系统和相关的制度框架非常重要。这种方式能够确保

粮食安全的适宜性、接受度以及可持续改进，同时也能保证抵御能力建设最大程度地根植在本地环境中。

- (vi) 要避免援助提供方（特别是粮食援助）与政府合作伙伴各自为政。随着时间的推移，社会保护的提供可能演变成提供基本社会服务的无限期责任，这是一种风险。优先选择与本地民间社会机构单独合作，而置与国家联系紧密的正规机构于不顾，会削弱地方政府，刺激形成并行的治理系统。为减缓这一情况，应当不断加强政府和其他地方机构的技术和后勤能力，让其在服务提供和社会保护中发挥更为核心的作用。
- (vii) 治理不当会滋生负面激励，为腐败留出更大空间。同样，腐败会削弱治理，扭曲政策的决定和实施。推动良好治理有利于打击腐败，支撑更为直接的反腐行动（如参与式的社区主导进程），提高公民意识，并加强国家反腐败委员会的能力和运行。
- (viii) 随着良好治理能力的提高，合作伙伴应与政府和其他机构合作，明确界定基础设施提供、安全保障以及创造和平稳定有利条件方面的角色与职责。
- (ix) 非正规或传统机构，包括负责社会保护、争端解决和维持正义的机构，往往会保留下来或显现出来，填补国家机构留下的空白。某些情况下，这些机构可能在解决长期危机中粮食不安全问题方面发挥重要作用。

38. 准则 8 – 确保灵活可预测的多年度供资机制，与国家自主规划保持一致，并将短期和长期的响应和干预有效联系起来。

- (i) 资源承诺，包括国内和（或）国际的资源，均需考虑改进和应对长期危机中粮食不安全状况所需的较长时间跨度。应鼓励援助提供方建立灵活的多年度机制和供资，以期（a）推动采用跨领域方针解决粮食不安全问题；（b）应对区域和国家层面粮食和营养不安全问题的结构性因素；（c）尽早响应和长期规划会减少业务花费。
- (ii) 长期的抵御能力建设计划要能够适应变化的环境。应鼓励援助提供方在提供支持的同时留有灵活性，能够有效适应长期危机中出现的挑战，并在应对新的冲击和压力时可以扩大规模。
- (iii) 现已存在多种机制；援助提供方应认真分析考虑如何更好地理顺和运用这些机制，以及如何加强各个部门之间的协调协作。发展和人道主义供资与计划的更大灵活性和紧密协作有助于更加清晰地界定解决内在脆弱性的责任，让计划更好地发挥作用，防止粮食安全危机升级成为迫切需要的局面。
- (iv) 援助提供方要确保抵御能力建设机遇不会受到短期供资紧张的限制。支持行动的干扰或延迟，包括官僚政治或程序造成的干扰或延迟，会对解决

脆弱社区的粮食不安全问题产生不利影响；故而需要能够灵活适应突然形势变化的执行政策，以及相应的能力和技能。

- (v) 负责任粮食安全风险防范方面要做出重大调整，应以抵御能力建设、早期行动和响应为手段，而不是将这些负担转给最无力应对的脆弱人群。应采取风险管理而非风险规避的组织立场，鼓励就危机的预警信号采取早期响应，更好地保护生计和生命。从业人员、政府和捐赠方要认识到，有些时候预测也会出错，但总体而言预测是一种较好的风险管理方法。政府和国际社会应承担这种风险，而不是受影响人群。
- (vi) 提供支持不得削弱本地的能力和治理结构。投资帮助地方政府和社区进行决策有利于确保干预措施和计划有据可循，响应性强。应推广灵活的援助计划，支持人们把自己的资源和能力与通过国内或国际支持获得的其他资源整合起来。
- (vii) 因此，援助提供方要做好准备，考虑到可能需要在长期危机中进行更高水平的上游投资。面对长期危机中的粮食安全和营养挑战，不对事前的风险削减进行投资可能有很多令人信服的理由，但这样做从长期来看并不合理，可能会导致人道主义援助积重难返。

39. 准则 9 – 确保系统性地学习应对长期危机中粮食不安全和营养不良问题的各种经验教训并对其加以整合，以便持续改进政策和行动。

- (i) 各利益相关方在预防和解决长期危机中粮食不安全问题方面多年积累的集体经验、经过试验和验证的方针以及整理的经验教训，均应用来指导未来的行动，未来的措施也应伴随着系统性的学习和知识管理方法。
- (ii) 这些方法和策略要因地制宜才能发挥作用。目前的实践和方法应不断挑战和完善，并不断引入适合具体情况的新方法。
- (iii) 应继续开发粮食安全和营养的监督分析机制，以及长期危机中居民面对粮食不安全的抵御能力的测量机制，支持循证计划，确保持续改进。为支持这一进程，各利益相关方均应具备规划、实施和监督长期危机中粮食安全和营养挑战应对计划及项目的能力。
- (iv) 应根据对高风险区域当前能力和需求的全面评估，通过投资建设国家早期预警能力的手段加强官方早期预警的能力和效果。
- (v) 援助提供方应考虑开发相关的平台、计划和过程，将短期能力提升为响应早期预警信号能够灵活适应并扩大规模的长期计划，从而确保早期行动及时到位。

40. 准则 10 – 加强各利益相关方（包括受影响人群）的问责，确保长期危机中粮食不安全问题的预防和响应措施及时到位，尊重受危机影响的个人的权利。

- (i) 问责不力被认为是粮食不安全严峻形势长期无法缓解的原因之一，尤其是在治理结构薄弱且民主制度落后或缺位的长期危机形势中。
- (ii) 参与设计实施响应措施的机构、部门和政府应对受影响人群负责。具体而言，政府和相关机构应确保，在整个计划周期内，受影响社区的各个群体（考虑性别、年龄和多样性）能够获得做出知情决策所需的信息，参与影响其生活的决策或在决策制定过程中得到公平代表，能够就为其提供的援助或服务进行反馈或投诉。要特别确保受影响人群不会受到响应措施实施相关的任何人以任何形式进行的剥削或虐待，包括性侵害。
- (iii) 根据预警数据和信息、多利益相关方磋商、基于人权和结果的方针以及现实目标对各项行动安排先后次序有助于促进对已实现粮食安全成果更高水平的问责。
- (iv) 进一步开发工具，明确各利益相关方在应对长期危机中粮食不安全问题方面的角色和职能，以便将具体的职能责任分配给指定部门。使用此类工具分析在改进长期危机中粮食安全和营养状况方面有哪些指定责任已经履行，哪些没有，以便确定必要的补救行动。
- (v) 参与进来的各个部门均应确保在长期危机的各个层面和阶段中将有效的多利益相关方问责机制制度化，确保实现政策和行动的预期结果。
- (vi) 参与进来的各个部门在运用《粮安委行动议程》准则，以及影响长期危机中粮食安全和营养状况改进干预措施的法律和规范时，要对其决策、行动和影响负责。
- (vii) 各利益相关方应根据当前区域平台上的经验教训建立共同的基于结果的方针框架，应对长期危机中的粮食不安全问题，加强早期预警和早期行动之间的联系。
- (viii) 为保障响应方案的合理性，最好选择那些经过验证行之有效的方案。相关部门应携手测试新的方针，展示方针的成效。此类伙伴关系有助于支撑灵活的长期联合计划，在处于长期危机的脆弱区域提供及时有效的响应。这种模式也有利于指导干预措施的设计，为有需要的人提供最多的惠益；避免造成危害；建立一些关于变革路径的设想，以此作为监督的基础；以及引导改进粮食安全和营养状况所需的干预措施类型和规模。

前行道路

- 41. 粮安委所有成员和参与方都有责任宣传这些准则，推动其在全球、区域、国家和地方层面政策和行动制定、实施和监督过程中的使用。
- 42. 可以运用现有网络，通过实施粮安委《宣传战略》支持准则的推广。
- 43. 应鼓励各国政府自愿促进多利益相关方进程并将其制度化，具体包括如下：

- (i) 运用《粮安委行动议程》准则审查并进一步开发应对长期危机中粮食不安全和营养不良问题的国家政策、行动、投资和机构能力；
 - (ii) 与粮安委其他利益相关方分享规划和经验教训，包括政策和策略文件、实施规范、工具和评价结果（如，通过多利益相关方知识平台）。
44. 这种分享包括在面临长期危机风险和受影响的国家，以及政策和行动可能影响长期危机中粮食安全和营养的其他国家（包括国际合作与援助）审查、制定和实施相关政策与行动。
45. 还应鼓励捐赠方、合作伙伴、国际组织、企业和民间社会组织支持自身对这些政策和行动开展参与式评估，并通过粮安委分享他们在改进粮食安全和营养方面的经验教训和规划。
46. 政策与行动的评估及监督应符合《全球战略框架》^{vii}中提出的 5 项原则，并参考粮安委批准的“粮安委决定监测框架”^{viii}。监测应确保对面临风险和受影响人群负责，支持他们在政策和行动实施过程中提供反馈。监测机制应建立在当前全球、区域、国家和地方层面的机制之上。
47. 本文提出的准则为测量进展情况提供了参考依据。通过这些准则，各利益相关方均可评判他们提议的行动，以及其他各方的行动，是否适当、相关且能够问责。
48. 粮安委是一个全球性论坛，相关各方均可在此借鉴彼此的经验，评估《粮安委行动议程》目标和目的的实现情况，以及行动准则的持续相关性、有效性和影响。
49. 《粮安委行动议程》准则应纳入《全球战略框架》的未来版本，并应由粮安委根据获得的经验教训每五年审查更新一次。
50. 在全球层面，粮安委主席团和顾问小组应监督多利益相关方技术工作组的建立和工作。该技术工作组应：为各个区域和国家提供并协调以需求为主导的支持，帮助他们制定、实施和监督各项政策与行动；整理推广学到的经验教训（如通过知识平台）；以及支持粮安委更新行动准则。应尽可能充分利用现有能力。根据“粮安委决定监测框架”的指导意见，工作组至少每年向粮安委主席团和顾问小组汇报一次。

第二部分 – 化准则为行动

附录 A – 政策和行动举例说明

A.1 引言

本附录面向负责设计实施长期危机中粮食不安全和营养不良问题应对政策和行动的政策制定者和决策者，旨在激励并引导其根据《粮安委行动议程》的准则制定实施相关政策和行动。

鼓励本附录使用者深入挖掘这些例证、指导和工具，并与参与制定这些政策、计划、指导和工具的人进行接触，以便了解他们的经验教训，确定各自背景下适用的具体方针。

本附录结合各项准则包含了以下类型的资源：

- 应对长期危机中粮食不安全和营养不良问题的国家政策和行动（包括计划）举例。某些情况下，良好实践的例证有限，这也凸显了《粮安委行动议程》的必要性。有些例证阐释了不符合上文准则的政策和行动，旨在说明其在应对粮食不安全和营养不良问题方面的局限；
- 旨在支持制定实施区域和国家层面政策与行动的全球性和区域性倡议举例；
- 可能有助于实施上文准则的指南和工具举例；
- 实施这些准则可以采取的行动。

附录 A 中纳入各种例证并不意味着这些实践获得了粮安委或其单个成员国或其他参与方的认可。这些例证仅用于说明问题。这些例证由支持草拟本《粮安委行动议程》的技术支持小组根据以下标准遴选：

- 与相关准则的内容有明确联系，有助于说明将准则转化为行动的过程；
- 反映出不同类型的长期危机，如有可能一个例证不会多次使用；
- 由国家政府和其他国内利益相关方主导对国家政策和行动安排先后次序，另外也提供了区域机构、国际组织、捐赠方、国际非政府组织在实施这些准则方面的国际和区域层面政策与行动例证；

如第一部分“前行道路”一节中所述，鼓励决策者和计划管理者分享各自的政策、策略和计划，业务指导和工具，评价结果，以及学到的经验教训等。

附录 A 中提供的例证可以作为一个起始点，在此基础上建立良好实践和工具的公共知识库，成为各国和各利益相关方在预防、减缓和应对长期危机中粮食不安全和营养不良问题的有效参考资源。

准则 1

A.1.1 马拉维：探索制定《国家粮食和营养安全框架法》¹

马拉维长期粮食不安全问题严重，过去几年中受自然灾害影响经历过多次爆发严重粮食危机。马拉维有 1/4 的国民为“极端贫困”，收入低于保证每日最低推荐卡路里摄入所需食物的估算成本。

一半左右的 5 岁以下儿童表现为慢性营养不良。根据估算，48% 的儿童身高与年龄不相称（发育迟缓），30.6% 的儿童体重与年龄相比过轻（体重不足），11.4% 的儿童体重与身高相比过轻（消瘦）。平均而言，干旱和洪涝每年约让 265,000 人陷入贫困，GDP 年均损失达 1.7%。

马拉维制定了各种设计得当、初衷良好的政策和战略，以期加速实现充足粮食权；但是，该国缺少一个有力的框架，无法将各项政策、战略和计划整合起来，形成合力。这种框架最好是以《国家粮食和营养安全/粮食权框架法》的形式建立在法律基础之上。在与政府和民间社会就框架法进行沟通的过程中，参与对话人员对此表示的支持让特别报告员深受鼓舞。马拉维已朝此方向迈出了一步，对当前提出的“粮食安全法案草案”进行了讨论。该“草案”是通过国家粮食安全网络与民间社会组织商讨后起草制定的。

特别报告员鼓励马拉维政府与利益相关方进行沟通，丰富提案内容，包括议会委员会、马拉维立法委员会、马拉维人权委员会、民间社会组织、农民协会以及私营部门。

A.1.2 塞拉利昂：建立基于社区的争端解决机制，调解解决粮食安全和食物权方面面临的挑战²

向社区提供免费的准法律服务有助于本地应对各种挑战，同时也能加强问责和透明度。这个项目由“获得公正法律中心”牵头，示范说明了公民或社区与公共行政官员之间解决纠纷的其他途径，而传统的正规诉讼费用高昂，难以实现，且文化上不被接受。

该项目分四个阶段实施：

1. 提高权利意识，在社区内引入律师助理；
2. 建立自愿性的社区监督理事会，理事会成员作为面向社区的关口，也是法律中心律师助理与社区进行沟通的渠道。
3. 通过律师助理立案、讨论并进行调解；

¹ 来源：食物权特别报告员考察总结发言，2013 年 7 月 12-22 日，马拉维

<http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13567&LangID=E>

² 来源：粮农组织，2012 年。指导说明：将充足食物权纳入粮食和营养安全计划。罗马。

<http://www.fao.org/docrep/017/i3154e/i3154e.pdf>

4. 将复杂或未解决的问题转交给法律中心的指导律师。

调解过程涉及社区成员、第三方，以及在区内开展业务的利益相关方。粮食安全方面共计报告了 11 个案例，包括一个土地所有人与塞拉利昂农业研究所之间的纠纷解决，以及个人与一个建筑公司的纠纷解决。在后一个案例中，建筑公司占用了属于 3 个社区成员的土地，破坏了庄稼，但却没有对土地所有人给予补偿。

社区成员得到赋权，可以就那些影响他们生计的问题向上报告，而这些问题以往都是被忽略掉的。该项目初步建立了社区对问题解决进行管理的过程，即通过建立社区监督理事会监督律师助理的活动并评估这些活动能否产生收效；向社区提供信息；以及通过提高权利意识创造和平调解粮食纠纷的学习环境。

准则 2

A.2.1. 海地：饥饿和营养不良应对委员会：粮食安全和营养政策部际平台³

海地紧急状况往复多发，威胁着应对营养不良取得的潜在成果。继 2010 年特大地震之后，飓风桑迪在国家北部造成的洪涝灾害又摧毁了若干个营养康复中心。其他地区因为作物受损，也面临着农业产量滑坡的挑战。因此，海地正在探索途径，确保紧急响应和防备能够完全纳入应对粮食不安全和营养不良问题的方针之中。

国家层面的饥饿和营养不良应对委员会（COLFAM）负责确定《海地政府应对饥饿和营养不良的国家战略框架》（ABA GRANGOU）的战略方向。该《战略框架》集合了九个部委、七个自治机构、海地红十字会以及二十一个政府计划，旨在加强机构实力，开展协同工作。

《战略框架》通过政府各个部委实施计划，主要涵盖了三个战略领域：（i）旨在改进最脆弱人群粮食获得的社会安全网计划；（ii）旨在增加国内粮食产量的农业投资计划；（iii）为最脆弱家庭提供必要服务的计划，包括健康和营养计划，改进水资源和环境卫生基础设施以及作物收储。

饥饿和营养不良应对委员会包括总统办公室、总理办公室、重点相关部委和议会的代表。《战略框架》的全国协调部（UNAG）负责执行和协调国家框架中确定的各项活动。

联合国机构通过国家和部门层面的营养技术委员会，以及通过行业圆桌会议为《战略框架》及饥饿和营养不良应对委员提供支持。例如，国际农发基金通过多利益相关方参与支持制定了国家自主的政策和行动。

³ 来源：<http://scalingupnutrition.org/sun-countries/haiti>

A.2.2 萨赫勒和西非：全球抵御能力建设联盟（AGIR）⁴

据估算在整个萨赫勒地区有 20% 的居民（1200 万人）处于长期粮食不安全状况，面对干旱、歉收、粮价上涨和冲突等因素的影响非常脆弱。与非洲之角的情形类似，萨赫勒地区饥饿危机的间隔也越来越短，2005 年、2008 年、2010 年和 2012 年发生的严重饥饿危机大大削弱了该地区居民的应对能力。

2012 年，欧盟启动了新的伙伴关系，意图加强萨赫勒地区面对未来危机的抵御能力。该倡议名为“全球抵御能力建设联盟”，旨在确保萨赫勒地区居民能够更好地应对未来的干旱。联盟首先提出，尽管危机（如近年来影响萨赫勒地区的危机）发生后采取紧急响应措施对于挽救人们的生命非常重要，现在却更需要可持续行动，帮助萨赫勒居民更好地应对反复出现的危机，并将重点放到最脆弱人群身上。

联盟希望促进区域内的各种抵御性倡议形成更大的合力，更加协调一致，发挥更好的效果。其目标是“...通过支持实施萨赫勒和西非政策，系统性、可持续地降低粮食和营养脆弱性”。联盟以当前的平台和网络为基础，特别是粮食危机防范网络，接受西非国家经济共同体、西非经济和货币联盟以及萨赫勒地带国家间抗旱常设委员会的政治和技术领导。在未来 20 年“零饥饿”目标的基础之上，联盟的主要方针是引导区域和国际利益相关方的活动，形成一个共同的结果框架。2013 年 4 月通过的区域路线图明确了联盟的目标和主要导向，各国确定了“国家抵御能力重点”。

联盟展示了一种设定共同目标的区域联盟方针，在三个层面开展互补行动：i) 本地，支持本地社区以及自发的倡议和机制；ii) 国家，支持投资计划以及现有的共识形成机制；iii) 区域，支持三个区域组织（西非国家经济共同体、西非经济和货币联盟以及萨赫勒地带国家间抗旱常设委员会）确定的区域规划和机制。这种国际联盟聚合了政府、区域组织及其国际合作伙伴，以及民间社会。

准则 3

A.3.1 阿富汗和刚果民主共和国：采用粮食安全阶段综合分类（综合分类）⁵开展国家粮食安全形势分析

粮食安全阶段综合分类（综合分类）的设计意图是就不同地区的粮食安全形势为决策者提供综合、及时与可行的资料，满足决策者的需要。“综合分类”方法不但符合确保与支持粮食安全和营养综合分析的方针，也符合《粮安委行动议程》中提出的其他准则：

- 综合全面 – 分析根源性问题、风险、抵御能力和结果；

⁴ 来源：<http://globalallianceforaction.com>；<http://www.oecd.org/site/rpca/agir/#npr>；http://ec.europa.eu/echo/policies/resilience/agir_en.htm

⁵ 来源：<http://www.ipcinfo.org/>

- 基于证据；
- 多利益相关方；
- 共同分析框架；
- 达成技术共识以供决策参考；
- 让技术和基于人权的分析远离政治与机构利益；
- 监测变化，提供预警。

刚果民主共和国：自 2008 年起，“综合分类”方针在刚果的制度化趋势和国家主导性不断增强。最初，“综合分类”进程由粮农组织牵头，其后主导权移交给农业部。近年来，政府开始肩负起对“综合分类”方针的全面领导职责，粮农组织和世界粮食计划署提供资金，以及行政管理和技术援助。“综合分类”方针在刚果有效汇聚了各方对于刚果东部（特别是基伏南部和北部地区）和西部（赤道省）人道主义紧急状况和长期危机形势的关注。例如，“综合分类”分析结果被用于引导刚果中央应急基金的资金安排决策，以及捐赠方的决策和供资安排。

阿富汗：“综合分类”于 2012 年引入阿富汗，最初遇到了重重阻力，如缺少数据、能力不足以及安全关切。尽管出现这些问题，“综合分类”仍然顺利实施，并在短时间内就赢得了政府、捐赠方和其他利益相关方的广泛支持。分析的范围和质量得以提高，现在已经涵盖了整个国家。在政府、“综合分类”合作伙伴和捐赠方的持续关注和支持下，“综合分类”制度化进程不断推进。

A.3.2 南苏丹：将抵御能力分析作为项目影响的一个指标⁶

建设抵御能力是减缓，甚或预防粮食不安全和营养不良问题的最有力途径之一。这一点应当反映在人道主义和发展响应措施的制定中。抵御能力是确保冲击不会对发展造成长期不利影响的能力，包括对居民家庭粮食安全的影响。

粮农组织与其他合作伙伴共同开发了一种测量方法，可用于测量居民家庭面对自然和人为冲击带来的粮食安全威胁时的抵御能力。抵御能力指数测量和分析（RIMA）模型能够确定家庭面对粮食不安全状况时抵御能力的影响因素以及不同因素的权重，还可以长时间跟踪研究这些因素的稳定性。在抵御能力指数测量和分析模型的分析框架中，抵御能力可以解释说明为什么一个家庭能够恢复到理想的粮食安全状况，而类似的其他家庭却不能。该模型可以提供证据基础，根据具体需要，更加有效地设计、提供、监督和评价面向有需要人群的援助。

在南苏丹，抵御能力指数作为一个影响指标，用于对旨在加强社区稳定性及可持续粮食安全的项目开展影响评价。2012 年完成了基础调查；安全形势稳定后将开展最终调查。综合分析将说明暴力冲突再次暴发对目标人群和地区抵御能力的影响。分析结果将用于：（i）定期监督项目家庭粮食安全结果的进展和成效；

⁶ 欲了解更多信息，请查阅：<http://www.foodsec.org/web/resilience/measuring-resilience/en/>

(ii) 整理获得的经验教训，为捐赠方和利益相关方提供知识，指导未来的规划和投资；(iii) 提供详细的粮食安全状况说明，包括社会经济状况、农业生产和抵御能力的具体信息。

这项创新性工作就抵御能力分析在改进受危机影响人群响应措施方面积累了越来越多的证据，也将引导未来分析设计的不断完善。

A.3.2 巴基斯坦：生计恢复评估的多利益相关方方法⁷

生计恢复评估是国际种子榨油商协会驻巴基斯坦“粮食安全集群”采用的一个调查工具，用于测量南部地区接连发生的（每年）洪涝灾害产生的影响和恢复情况，以及受洪涝灾害影响家庭的抵御能力。该工具是一种多利益相关方工具，得到了地方、省级和联邦层面的政府认可，通过巴基斯坦“粮食安全集群”以高度参与性的方式开发和实施。

初步结果在省级层面分享，并由利益相关方进行了讨论；此外，还召开了研讨会，希望就这些发现以及对计划的影响达成共识。生计恢复评估连续开展了三年（2011 年、2012 年和 2013 年），对生计发展的趋势以及支持恢复的干预行动的有效性进行长期分析。

分析综合全面，考虑了脆弱性的短期和深层次原因，另外还评估了长期面临自然危害和复杂治理挑战背景下各种生计支持的质量、数量和适当性。

连续开展调查也为面向受到长期反复冲击影响的社区和家庭提供的持续性、针对性支持提供了重要的证据基础。由于样本量大，我们可以对人力、自然、物质、金融和社会资本的状况和发展轨迹，以及家庭层面的粮食安全结果进行更为准确的测算。

准则 4

A.4.1 非洲之角：政府间发展管理局旱灾抵御能力与可持续性倡议（IDDRSI）和区域抵御能力分析小组

面对 2010/2011 年席卷该区域的严重旱灾，政府间发展管理局委托秘书处协调设计实施政府间发展管理局旱灾抵御能力与可持续性倡议（IDDRSI）战略。

该战略由秘书处与政府间发展管理局专门机构，以及受旱情影响或参与应对旱情的成员国公立和非政府部门共同开发，包括国际农业研究磋商组织以及联合国机构和各发展伙伴。

2013 年到 2017 年间，该战略将引导支持国家、区域和国际层面上实施抵御干旱倡议的进程，在政府间发展管理局的总体协调和领导下开展协同工作。该战略认识到要采用综合全面的方针应对长期粮食不安全和营养不良问题，着眼于

⁷ 见：<http://foodsecuritycluster.net/countries/pakistan>

深层次的贫困和环境退化问题，建立社区和家庭面对旱情及其他冲击的抵御能力。七个重点干预领域包括：

- 自然资源的公平获得和可持续使用；
- 市场准入、贸易便利化以及多样化的金融服务；
- 生计支持与基本社会服务的公平获得；
- 灾害风险管理能力及有效响应准备；
- 研究、知识、技术与创新的生产和使用；
- 冲突预防、解决与和平建设；
- 协调机制、制度安排及完善伙伴关系⁸。

2013 年，政府间发展管理局请求粮农组织、联合国开发计划署、联合国儿童基金会和世界粮食计划署共同建立抵御能力分析小组，通过经改进的区域层面抵御能力测量和分析支持战略实施。这一为期 5 年的伙伴关系将支持政府间发展管理局、其成员国家以及其他利益相关方开发相关能力，能够开展有效的抵御能力分析，支持循证的计划和政策设计、实施和影响评估。

IDDRISI 战略展示了共同框架的建立过程，即通过采用创新方法制定旨在加强旱灾抵御能力的国家和区域计划，以及促进政府间发展管理局涵盖区域的可持续发展能力。

A.4.2 埃塞俄比亚：救济与发展综合计划⁹

运用抵御能力视角制定能将救济和发展部门创新融合的政策和行动。过去 10 年中，埃塞政府与国际发展伙伴试行了将救济和发展内容融合在一起的创新计划。

埃塞的生产性安全网计划于 2005 年由政府创建，是长期粮食不安全应对战略的部分内容。该计划创新性地解决了两个主要问题：（i）传统转移计划随意性、不均衡和无法预测的特点；（ii）过于侧重救济会抑制可持续农村发展的普遍观念。通过将社会保护与公共资产建设相结合，该计划既实现了救济目标，也促进了长期发展¹⁰。

生产性安全网计划为具有可预测食物需求的人们提供现金或食物，帮助他们改进生计，从而能够更好地抵御未来的冲击。

但是，某些情况下一个冲击可能会造成短暂性的粮食不安全，其规模超出了生产性安全网计划的应对能力。这就需要额外的临时性支持。这种情况下可从该

⁸ 政府间发展组织，2013 年。IDDRISI 战略 - 政府间发展管理局旱灾抵御能力与可持续性倡议。

（http://www.itacaddis.org/docs/2013_09_24_07_50_06_IDDRISI%20Strategy%20Revised%20January%202013.pdf）。

⁹ 来源：《人道主义交流杂志》，第 53 期，2012 年 3 月。“埃塞俄比亚的生产性安全网计划如何响应非洲之角的当前人道主义危机”（<http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-53>）。

¹⁰ 2013 年全球饥饿指数。救济世界饥饿组织/国际食物政策研究所/关爱世界组织（<http://www.ifpri.org/ghi/2013>）

计划的应急预算中获得额外资金；如此类资金用尽，还可以通过风险融资机制获得更多的资金。风险融资机制可支持生产性安全网计划在面对危机时扩大规模，其设计理念是缩短人道主义响应的“典型”时限，让居民在未感受到危机影响之前就能够获得援助。

2012 年《全球人道主义援助报告》指出，面对预警的早期响应以及生产性安全网计划提前扩大规模显著降低了 2011 年粮食危机的总体影响。在推广计划实施的地区，受益人的平均成本据测算为 53 美元，而传统人道主义粮食援助响应计划中的受益人平均成本高达 169 美元¹¹。

生产性安全网计划是一项国家主导的长期社会保护计划。该计划侧重抵御性生计建设，在面临冲击时可以推而广之，对于开发类似方法具有很强的借鉴意义。

A.4.3 创新性计划：现金转移

越来越多的证据表明，现金转移会产生很多积极影响，也能让资金的投入显现价值。在长期危机中，使用现金转移和代金券可以是提供援助的一种快速、经济有效的方法。在适当条件下，这种方法可为受益人赋权，支持他们对于自身需求做出决策和选择；也可以刺激本地市场和经济发展，而不会产生不利的负面影响。

越来越多的捐赠方和机构开始实施基于现金的计划并制定适当的政策，包括：

- 英国国际发展部2010-2011年《双边援助评论》宣布增加对现金转移项目的投入，为肯尼亚、巴基斯坦、埃塞俄比亚和孟加拉安排了大量资金¹²。
- 欧盟将现金和代金券计划作为一个部门重点。2007年到2010年间，投向此类计划的资金比例翻了两番还多；目前，欧盟委员会人道主义援助办公室在海地和巴基斯坦的所有粮食援助计划都包括现金或代金券内容¹³。
- 2008年，世界粮食计划署开始实施“以代金券和现金转移作为粮援工具：机遇和挑战”政策。此后，现金和代金券计划数量激增，规划项目从2008年的五个干预行动增至2010年的三十五个¹⁴。

2012年，索马里在人道主义现金转移计划中获得了3300万美元的资金援助¹⁵。以工代赈 – 现金转移的另外一种形式，在提供短期现金救济的同时为中期恢复奠定了基础。以工代赈的方式既着眼于生计重建，也重视基础设施的重建。以工

¹¹ 2012 年《全球人道主义援助报告》

(http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2012/07/GHA_Report_2012-Websingle.pdf)

¹² 来源：英国国际发展部，2011 年。可见 <http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Articles/cash-transfers-literature-review.pdf>

¹³ 来源：欧盟委员会人道主义援助办公室，2013 年。

可见 http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/cash_en.htm

¹⁴ 世界粮食计划署，2011 年。可见 <http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp232630.pdf>

¹⁵ 来源：《全球人道主义援助报告》（2013 年）。可见

<http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2013/07/GHA-Report-2013.pdf>。基于对联合国人道主义事务协调办公室 FTS 数据的分析。

代赈模式提供的工作机会可以确保脆弱人群留在社区，避免更多的流离失所，保证社会关系不受破坏。以工代赈模式与其他干预措施配合使用有助于加固稳定性的基础，防止危机反复出现。

随着人道主义背景下推行现金转移计划得到越来越多的认可，目前已经开始更加具体地探索推广应用以及测量效果的可行性，尤其是从性别的视角加以衡量。在现金转移计划的监督评价中更加系统地纳入受益人及其社区，以及在设计中考虑性别和营养问题¹⁶，都会改进计划的实施效果¹⁷。

A.4.2 西岸和加沙地带：将城市农业作为应对粮食不安全的对策

在西岸和加沙地带，城市农业有力地支撑了长期和短期的粮食安全和营养，收入和就业，并促进了赋权和社会包容的发展。面对土地资源有限、物价飞涨、城镇化快速发展以及人口密度较高的形势，家庭和屋顶花园在为巴勒斯坦家庭建设抵御能力方面发挥了重要作用。

在社区创新的基础之上，一些加沙本地和国际民间社会组织，包括巴勒斯坦农业救济委员会、农业工作委员会联盟和乐施会意大利分会，制定了城市和城郊农业发展计划，支持以下方面的活动开展：

- 城市农业价值链；
- 城市集水项目；
- 土地综合复垦与耕种；
- 地方市场准入；
- 创新与研究；
- 小微企业；
- 提高生产率，减少食物浪费；
- 加强营养以及安全的粮食生产系统；

国际机构和组织也认可这种方针。自 2011 年起，粮农组织在加沙地带支持建设了 550 个屋顶花园和庭院花园，也试点了“鱼菜共生”系统。此类系统中，屋顶花园或庭院花园与鱼塘连接起来。这种一体化生产系统整合了水产养殖（养鱼）和园艺生产（蔬菜或水果种植），在没有土地、空间狭小和资源稀缺的环境中也可实施。

¹⁶ 见 <http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ib79.pdf>，第 6 页中说明了尼日尔对于现金转移和营养结果的看法。

¹⁷ 英国国际发展部，2013 年。可见

www.gov.uk/government/news/dfid-research-transforming-cash-transfers

鱼塘中的废水用来浇灌屋顶花园并用作有机肥，在无需使用化肥的情况下就能增加果蔬产量。相反，废弃的蔬菜也可以用来喂鱼。“鱼菜共生”系统是动物蛋白和维生素的一个低价来源，因此也可以极大地改善脆弱家庭的膳食和健康¹⁸。

准则 5

A.5.1 南苏丹：使用《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》（《自愿准则》）¹⁹

《自愿准则》于 2012 年 5 月核准通过，是改革后粮安委的第一个重要产出，也是一个具有里程碑意义的决策。《自愿准则》改进土地、渔业和森林资源的有保障获得，保护数百万人（很多为粮食不安全的贫困人群）合法权属权利，从而推动粮食安全和可持续发展。《自愿准则》可用作新的土地管理项目的设计参考文件 – 最近的一个例子是塞尔维亚新的土地综合管理项目的设计。

由于涵盖主题众多，没有一个国家能够完全实施《自愿准则》。各国有自己的优先重点，且同样重要的是，在每个主题方面都处于各自不同的发展阶段。因此，建议各国对其权属治理情况开展自我评估。

南苏丹计划运用《自愿准则》制定《农业土地权属政策》及其实施和监督的行动计划。政府已就此向粮农组织提出了技术和机构支持请求。《农业土地权属政策》将符合《自愿准则》以及《非洲土地政策倡议框架和规范》的各项原则。政策制定将采用磋商性进程，包括从国家到省级层面的重点利益相关方，并为当前进行和预期开展的土地权属支持倡议奠定基础，创造合力。

粮农组织与联合国非洲经济委员会即将签署《谅解备忘录》，旨在加强整个区域中《自愿准则》与《非洲土地政策倡议》的联系并让两者形成合力。

A.5.2 苏丹北科尔多凡州：SOS 萨赫勒牧民与农民冲突转型的经验²⁰

下文例证说明了发展项目可能会加剧自然资源纠纷，以及与现行传统制度合作的重要性，即便是在动荡和不确定的形势中。

项目目标是“设计实施为期长达 10 到 20 年的长期战略，以可持续的方式管理艾尔爱因自然保护区以及周围的缓冲区，同时要考虑到本地居民的某些紧迫需求，即保障可再生能源的获得；遏制快速的环境退化”。该项目有四个主要实施重点 – 促进各项自然资源导向活动的推广（如，改良炉具；微型集水区；乡村苗圃等）；倡导森林的本地管理；研究工作以及经验教训的传播。

¹⁸ 见：http://www.preventionweb.net/files/33680_fao.pdf

¹⁹ 见：<http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/>

²⁰ 来源：[http://www.sahel.org.uk/pdf/Securing%20the%20Commons%20No.5%20\(English\).pdf](http://www.sahel.org.uk/pdf/Securing%20the%20Commons%20No.5%20(English).pdf)

项目针对居住在艾尔爱因自然保护区周边的村民，与他们一道探索途径，通过减少薪柴和建筑材料的需求来保护本地森林资源。本地居民明确了森林怎样保护、由谁负责以及保护的目，并开始恢复当前的森林。

项目取得了实质性进展；但一段时间以后的实践表明，由于未将同样依赖该地区资源谋生的牧民纳入项目，项目取得成果的可持续性受到了威胁，而这也可能加剧牧民和当地农民之间已经存在的紧张关系。此外，政府将大一块牧场划拨给一家私营企业，造成情况进一步恶化。

项目决定采取行动，帮助解决这一问题。如不采取措施，本地社区在项目支持下于过去 8 年取得的诸多成绩就可能出现倒退。项目开展了培训，旨在与社区成员、政府，以及传统上负责处理纠纷的民间社会团体一道分析并解决纠纷。之后，项目选定了一个其非常熟悉的领域，在当地领导和社区的支持下试点实施一种纠纷解决办法。

一个重要结果是，农民和牧民经谈判就该地区公用财产资源的使用、获得和管理达成了一致意见，从而改善了社区内部的关系，承认了牧民的权利，也减少了牧民与农民之间的纠纷。

A.5.3 缩小性别差异：提高回报²¹

2010-11年的《粮食和农业状况》为应对农业和农村就业中的性别问题提出了“业务方案”。很多发展中国家农业发展滞后，部分原因是女性无法平等获得保障生产能力所需的资源和机遇。

性别差异会影响农业产量、粮食安全和经济增长，给社会带来能够实际感知的成本。推动性别平等不仅仅是有利于女性；也有利于推动农业发展。在所有发展中国家中，女性与农民、劳工和企业家一样为农村经济做出重要贡献。她们的角色不一且不断变化，因此不能随意地一概而论。尽管如此，各个国家和各种背景下的一个不变事实是：与男性比较，女性获得的农业资产、投入品和服务较少，能够把握的农村就业机会较少。

很多情况下，长期危机中的女性主要负责满足家庭和社区的水、粮食和能源需求。2010-11年《粮食和农业状况》发现，让女性获得与男性同等的资产和金融资源能够让产量提高20%-30%。同样，有证据表明，平均而言，女性收入增加10美元带来的儿童健康和营养改进需要男性收入增加110美元才能达到同样的效果。

在长期危机中，特别是受到冲突影响的地区，女性在农业中的角色往往会有所放大，这会增加农业总产量，显著提高恢复以及粮食安全和影响水平。

²¹ 《粮食及农业状况》，2010-11 年。<http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf>

准则 6

A.6.1 苏丹：努巴山区推动冲突转型计划（NMPACT）²²

努巴山区推动冲突转型计划是面对长期复杂紧急状况采取的一项业务响应计划。该计划创新性地解决了初步的粮食安全危机。

努巴山区自1985年起就冲突不断，该计划支持努巴山区牵头满足本地居民的需求。努巴山区推动冲突转型计划自2002年起实施，当时部分地区在长达十多年的时间里被排除在官方援助之外；传统的生计来源遭到破坏，传统农田基本无法获得，很多人流离失所。

该计划由多个部门参与，历经两年半的磋商规划进程后得以成形。磋商规划进程涵盖了大多数在该区域开展工作的国家和国际部门。强调推动本地领导和加强本地能力，以及合作部门的自主权是计划方针的重要方面。该计划围绕着共同的“参与原则”汇聚了诸多部门，是苏丹唯一一个让冲突交战双方都参与进来的业务计划。

该计划创造了一个有利环境，支持实施着眼于短期和长期需求以及更好地支持该地区冲突转型和和平建设进程的干预措施，从而区别于传统上由外部驱动的粮食不安全响应方式。汲取“苏丹生命线行动”的经验教训，该计划中采用的方针侧重于能力建设、可持续农业和市场重振，以及冲突转型与和平建设。

作为一种基于参与原则的伙伴关系，该计划采取了协同一致的有效措施，解决了冲突和粮食不安全的主要影响因素。

A.6.2 索马里契约：国家主导、多利益相关方参与的国家建设与和平建设战略，综合粮食安全与人道主义目标²³

《国际社会参与脆弱国家新政》（《新政》）在“建设和平与建设国家国际对话”上制定。该对话包括由 19 个脆弱和受冲突影响国家的七国集团扩大会议、发展伙伴和国际组织。

《新政》是脆弱国家与合作伙伴为变革参与政策和方法达成的协议。《新政》承认：“由于缺少信任、包容性和领导力，政治对话进程常常以失败告终。国际合作伙伴往往会绕过国家利益和部门，以过于技术的方式提供援助，低估了与国际和地方背景环境协调一致的重要意义，并且是以牺牲通过能力建设和系统实现的中长期可持续结果来支持短期结果”。

²² 来源：Pantuliano, S, 2005 年。努巴山区冲突中粮食系统的变化和潜在抵御能力（可见：

<http://www.fao.org/docrep/008/af141e/af141e00.htm>）。

²³ 来源：<http://www.pbsdialogue.org/The%20Somali%20Compact.pdf>; <http://www.newdeal4peace.org/about-the-new-deal/>; <http://www.newdeal4peace.org/wp-content/uploads/2013/01/new-deal-for-engagement-in-fragile-states-en.pdf>

《新政》提出了主要的和平建设与国家建设目标，着重强调新的参与方式，并承诺要建设互信，实现更好的结果。有人曾经表示，《新政》未能充分反映粮食安全和营养关切，例如完善的粮食安全指标没有很好地反映在脆弱性评估中。

《索马里契约》是基于《新政》原则建立总体战略框架的一个典范，该框架用于协调和平建设和国家建设方面的政治、安全和发展活动。

《索马里契约》的一项战略目标是：“重振并拓展索马里经济，重点是生计加强、就业创造以及总体的包容性增长”。《索马里契约》承认，经济在索马里的国家建设与和平建设进程中发挥重要作用，包括就业创造，特别是针对青年和女性的就业。《契约》中重点提出要“...为生产性部门，具体而言是农业部门（农业、畜牧和渔业），提供优先支持”。《契约》进一步强调要“...通过建立法律和监管框架，以及国家资源管理重点机构的能力建设，推动自然资源的可持续发展和管理”。

《索马里契约》利益相关方承诺遵守人道主义准则，确保有需要的人们能够完全获得服务。2013-15 年人道主义战略着重满足救生需求，建设应对干旱和其他冲击的抵御能力，是《索马里契约》的部分内容。

A.6.3 菲律宾棉兰老岛的粮食援助：在实现和平以前建设和平²⁴

世界粮食计划署在棉兰老岛执行的计划综合了旨在满足人道主义需求的短期干预和旨在支持重建、恢复和发展的中长期措施。

具体活动包括学校供膳、母婴健康和营养、以工代赈和以训代赈，以及内部流离失所人员援助。活动集中于棉兰老岛受到冲突影响的贫困城市，具体城市由政府 and 莫洛伊斯兰解放阵线确定。

世界粮食计划署于 2006 年 6 月到 2009 年 3 月针对该计划的效果开展了评价。评价结果表明，世界粮食计划署的活动间接推动了和平进程。内部流离失所人员表示，国际力量的介入让他们对未来抱有希望，让他们相信能够最终回到原来的居住之地。尽管对于形成粮食援助依赖性存在一些顾虑，但内部流离失所人员认为，他们在安全形势允许后就会立即返回家乡。

学校供膳措施让更多的孩子能够上学，也改善了家庭层面的食物获得。这些措施还加强了社区参与：家长表示与社区建立了更紧密关系，更加信任社区成员，对其他人的需求更为敏感。学校供膳措施也增加了政府与目标社区开展对话的机会。

以工代赈和以训代赈实施范围有限，但也给社区带来了积极影响。人们合作意识增强，能够协力开展新的项目。以工代赈并未增加对外部支持的依赖，而为家庭提供了宝贵的物资支持。

²⁴ 来源：Brinkman 和 Hendrix，2011 年。

<http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp238358.pdf>

很明显，世界粮食计划署的参与和活动推动了该地区的和平建设。受益人和其他利益相关方告知评价代表团，世界粮食计划署的参与让他们免于饥饿和绝望。世界粮食计划署的活动鼓励社区携手同心，因而也产生了积极的心理影响。粮食援助计划产生了和平红利，让棉兰老岛上受到冲突影响最为严重的居民感受到了稳定性。

准则 7

A.7.1 莫桑比克：传统机构的作用²⁵

很多情况下，村级非正规机构补充了缺位的正规机构和安全网，在危机发生的时期（包括与中央政府关系紧张的时期）也能保持运转。村庄和政府的关系得到改善之后（有些时候是在非政府组织的干预之下），经验表明抵御能力更强、更加灵活的本地机构往往会再度勃发，承担新的角色和职责，特别是在自然资源管理和农村发展规划方面。

深入了解传统机构和“本地社会秩序”（即互助的提供形式和社区联系）是在脆弱地区增强理解、建设治理能力的重要成功因素。村级层面上的价值观转变较为容易，能够更好地支持未来的能力建设。冲突解决方案的启动最好有小型传统机构而非国家机构的参与，因为社区团结和互助的纽带往往根植于传统机构中。

在莫桑比克的四个社区，项目确定了支持生计和减贫的主要地方机构。针对地方机构参与情况以及居民家庭对于地方机构重要地位的认知的分析表明，在四个村子里，教堂的地位最为突出（特别是对女性而言），随后是传统权力机构和政党。

莫桑比克内战之后内部流离失所人员能够以惊人的和平方式得到重新安置，传统权力机构在解决土地争议以及为后来者提供土地方面发挥的核心作用可以说功不可没。

A.7.2 实施反腐框架²⁶

发展援助的目标是减少贫困，支持国家的发展进程。为改进援助效果，发展合作伙伴，包括援助提供方和援助接受方，在预防腐败这一破坏因素方面发挥共同的作用和职责。

长期危机中，援助为资源匮乏、没有安全保障且需求较多的地区提供了保护的资源。援助可能无法触及最脆弱人群。在这些环境中执行任务的复杂性使得打击腐败，以及围绕腐败的各种禁忌，对援助机构尤为重要。如果没有积极全面应对腐败的机制到位，未来的援助活动就会受到威胁。这一点在索马里表现的尤为

²⁵ 来源：Marsh, R, 2003 年。与本地机构合力支持可持续生计。罗马：粮农组织。

（<http://www.fao.org/docrep/006/y5083e/y5083e00.htm>）。

²⁶ 来源：<http://www.transparency.org/cpi2013> 和

http://www.auanticorruption.org/uploads/Regional_Anti-Corruption_Programme.pdf。

突出，也正是因为如此，主要出资方近年来暂停了对索马里的援助。根据透明国际组织 2013 年的“全球清廉指数”，索马里与阿富汗和朝鲜一样，位于公共部门腐败程度最高之列。

只有社区驱动的监督行动和问责机制到位，反腐方针才能发挥效果。《2011-2016 年非洲区域反腐计划》（RACP），作为联合国与非盟联合发起的倡议，支持了两个主要的政策和政治框架的制定和实施 – 《联合国反腐败公约》（2003 年）和《非洲联盟预防和打击腐败公约》（2003 年）。

该计划采用了多轨战略方针，将政策研究和分析与培训和能力建设、同行学习、知识和信息共享、反腐最佳实践记录以及政策对话结合起来。项目涵盖国家、分区域和区域层面，通过监督举报培训，以及将各合作伙伴汇聚一堂共同制定可行“行动计划”的研讨会形式与民间社会和国家反腐败机构进行合作。

准则 8

A.8.1 “非洲风险防范能力”（ARC）²⁷

“非洲风险防范能力”是非盟、联合国机构、慈善基金会和援助提供方共同建立的新型伙伴关系，旨在“...建设一个非洲自主、独立的金融机构，通过整个非洲大陆的风险统筹，在严重旱情发生时为非洲政府提供及时、可靠、经济有效的应急资金”。

“非洲风险防范能力”项目运用世界粮食计划署开发的风险模型，将各国降雨数据转化为大概的“响应成本”。各国根据可能的风险向一个基于指数的保险机制支付保费。这种模式可以利用整个非洲区域气候状况的多样性，统筹几个国家发生旱情的风险；旱情不可能在同一年份遍及整个非洲大陆，所以不是每个参与国都会同时需要资金。除支付保费外，各国还要制定国家应急计划，说明怎样使用可能从“非洲风险防范能力”项目获得的资金帮助受影响人群。

目前，在提出援助申请到获得援助之前，居民家庭往往不得不采用短期的生存策略，如售卖牲畜等生产资料，减少食品消费，让儿童退学等。这些策略会损害未来的抵御能力，破坏发展成效；生计损失会对家庭和社区产生长期的影响。

这种基于风险管理而非危机管理的新型供资机制旨在提高旱情应对效率，支持各国为抵御性最差、最脆弱的人群提供及时援助，保护发展成果，降低援助的短期和长期成本。“非洲风险防范能力”项目旨在协助非洲建立一个更好的风险管理系统，并为其提供系统实施所需的能力建设支持。据测算，额度为 2.5 亿美元的“非洲风险防范能力”项目应急资金在 20 年内可为非洲国家和出资方节省近 10 亿美元的资金。

²⁷ 欲了解更多信息，请参阅 [African Risk Capacity \(ARC\) Briefing Book](http://www.africanriskcapacity.org/)，另见 <http://www.africanriskcapacity.org/>。

A.8.2 索马里：汇款的重要意义

目前，全球汇款总额是官方发展援助资金总量的三倍多²⁸，对贫困和粮食安全产生了重要影响。汇款有利于减少贫困，从而能够减轻饥饿，改善膳食结构，在适当的政策支持下还有助于增加农业投资²⁹。

长期危机中的人们往往依赖其他地方家庭成员和亲戚的汇款。40%以上的索马里国民（超过400万人）都接受过海外汇款，据估算每年汇款总量约为12亿美元。全国各地的家庭使用现金满足基本的家庭开支，其中70%以上的家庭使用收到的汇款支付食物支出³⁰。因此，汇款损失会带来重大的粮食安全风险。

现金转移（相对于粮食援助的一种有效响应措施）的相关研究表明，针对索马里2011年饥荒采取响应措施的过程中，在维持现金转移安排的同时可以保持审慎尽职。地方资金转移系统效率很高，各部门能够通过细致监督和参与避免资金挪用³¹。

汇款的重要意义经常被低估。2013年，巴克莱银行关停索马里账户的决定很可能严重干扰了汇款的流向。2013年9月，政府间发展管理局第四十七届特别部长理事会针对索马里的汇款业成立了一个特殊支持机构，并核准通过了索马里现金服务协会。

汇款的促进和支持行动可对长期危机中的生计产生重要影响，也有利于加强国际社会、国家权力机构和公民之间的相互问责。

A.8.3 灵活的供资机制

援助提供者在安排供资时鲜少通盘考虑，往往倾向于分别支持人道主义、转型或发展方面的干预措施。因而，不可避免地会出现工作缺乏衔接、管理任务增加的问题。但目前越来越多的行动开始采用更为灵活的供资机制和政策，旨在加强人道主义与发展行动的整合。这些举措可针对环境变化进行更为及时的响应。

- **“危机调节因素”**，由美国国际开发署海外救灾办公室在埃塞俄比亚首先试行，支持采用更加综合全面、灵活敏捷的方针。实践表明，这种模式是一个有效的资产保护机制。农村生计倡议 II 期（PLI-II）“危机调节因素”项目为美国国际开发署驻埃塞办公室提供直接资金，支持在冲击发生时保护发展成果。合作伙伴在面临小规模和（或）本地化问题时可通过小额赠款进行快速响应，不会让这些问题损害大范围的发展活动。相关活动通常不超过几个月³²。例如，在

²⁸ 2011 年，汇款总量达 408 亿美元，而发展援助资金总计为 151 亿美元。《全球人道主义援助报告》（2013 年）。

²⁹ 2013 年《世界粮食不安全状况》

³⁰ 来源：“家庭纽带：彭特兰和索马里兰研究报告中的汇款和生计支持”（2013 年），粮农组织索马里粮食安全和营养分析部门。

³¹ 来源：索马里现金和代金券转移计划 II 期最终监测报告：2012 年 4 月 - 2013 年 3 月。

<http://www.odi.org.uk/publications/7749-cash-transfer-somalia-monitoring-me>。

³² 来源：http://photos.state.gov/libraries/ethiopia/427391/PDF%20files/OFDA%20Ethiopia%20Overview%202_2_.pdf

干旱多发区的发展计划中常规纳入“危机调整因素”可以支持更快、更加顺利地适应极端情况。

- **挪威的162.70过渡期援助预算**于2002年开始执行，旨在帮助各国从冲突和自然灾害中恢复。从制度和财务两方面来看，过渡期相关的援助介于传统的长期发展援助和短期的人道主义援助之间。实地经验表明，从一个国家撤走人道主义援助到开展长期发展合作之间的时间跨度通常过于冗长。因而需要建立灵活的筹资制度，确保积极的和平建设进程和重建工作得到持续支持³³。
- **欧盟的“支持非洲之角建设抵御能力”**旗舰倡议的推出是为了应对2011年非洲之角危机响应延迟造成的影响。该倡议的目标是加强居民、社区和国家应对反复危机的能力。该倡议旨在通过人道主义援助和发展援助的持续协调，打破干旱、饥饿和贫穷的恶性循环。该倡议在2012年和2013年安排了超过2.7亿欧元的资金，用来增加农业和牧业社区的谋生机会，提高公共服务机构应对危机的能力，从而增强抵御能力³⁴。

准则 9

A.9.1 粮农组织-国际农发基金：能力建设支持³⁵

粮农组织和国际农发基金共同发起了一个总额为 260 万美元的倡议，帮助发展中国家，尤其是脆弱国家，更加有效地管理小规模农业方面的公共投资。该倡议重点支持由于治理结构不完善而导致发展项目在取得成效方面面临重大挑战的国家。该倡议为期两年，涵盖了十个国家的 15 个项目，重点支持已经开展且正处困境的项目。

粮农组织的投资中心司，作为粮农组织募集农业和农村发展投资的牵头单位，将配合各国加强对农发基金供资投资计划的规划和实施能力。

该倡议的目标是加强地方和国家层面规划、管理和实施农业投资计划、更好实现发展结果的能力。该倡议的重点活动包括培训、辅导、实践学习和指导材料，分享良好做法，并且记录整理各个部门面临的最普遍制度和能力局限。

改进治理、项目管理和知识共享技能有助于更好地认识当前局限，运用挑战性环境中积累的经验教训，从而为实施未来项目奠定坚实的基础。

该倡议是一个很好的范例，可具体说明如何找出并解决限制利益相关方规划、实施和监督相关计划和项目的能力因而无法有效应对脆弱国家粮食安全和营养挑战的缺陷和空白。

³³ 来源：挪威和平建设政策：经验教训与未来挑战。评价报告 2/2004。

<http://www.regjeringen.no/upload/kilde/ud/rap/2004/0044/ddd/pdfv/210674-rapp204.pdf>.

³⁴ 来源：http://ec.europa.eu/echo/policies/resilience/share_en.htm

³⁵ 来源：国际农发基金新闻稿：“国际农发基金和粮农组织瞄准面临挑战的小规模农业项目，提供 260 万美元资金帮助各国管理公共投资”。2013 年 10 月 2 日。<http://www.ifad.org/media/press/2013/44.htm>

A.9.2 2011非洲之角：汲取经验，推动变革³⁶

面对2011年非洲之角的粮食不安全和饥荒，尽管有过很多预警，但国际社会的响应措施仍然姗姗来迟。由此造成的灾难性影响引发了一系列面对已有预警的紧急状况时的政策和实践变革。

针对2011年非洲之角危机响应开展的各种评价和分析都不约而同地为未来行动提出了相似的建议。具体建议包括：采取预防关口前移的行动，出资方减少风险规避心态，增强供资灵活性，更好地使用现金转移和社会安全网（包括大规模使用），建立更加有序的框架完善预警响应，以及形成多年度供资周期。自2011年后，各利益相关方已根据经验教训对各项政策和行动进行了完善，包括：

- 2012年末，联合国宣布了一个为期三年的索马里地区“联合呼吁进程”，是此类过程中第一个长期项目。继这项创新之后，又推出了类似的为期三年的《萨赫勒地区联合国战略响应规划》（2014-2016年）；
- 非洲领导人与国际合作伙伴在2011年9月非洲之角峰会上制定的《内罗毕战略》³⁷简要勾画了旨在应对2011年危机中凸显的诸多问题的一系列承诺。各方一致同意，危机反映出“...干旱多发区长期投资不足”，因而需要制定一个新的方针，相关政策和计划应“...以建设面对未来气候和经济冲击的抵御能力为主要目标”。这项新的方针和重点应“...涵盖救济、恢复、重建、创新和长期发展一直到可持续发展的整个过程，确保能够有效抵御干旱，保障粮食安全”。
- 其后的呼吁行动中，现金转移计划数量不断增加。这表明人们逐步认识到，至少在索马里，粮食危机的影响因素也包括冲突引发粮价高涨，人们无力负担，以及干旱引发的粮食短缺。

准则 10

A.10.1 西岸和加沙地带：“面对受影响人群问责”实践

如果一个组织的角色、议程以及能够提供给社区的期望不透明，这个组织就不能很好地尊重与其合作的社区。信息和有效沟通本身也是重要的援助结果。因而，援助机构要具体了解受援社区的信息需求，然后最大限度地努力满足这些需求。

西岸和加沙地带的粮农组织项目参与人员接受了关于“面对受影响人群问责”的调查，包括目前的信息提供标准和他们的信息需求。他们表示，信息可以用作一种权力工具，并强调每个人都应该享用公平的获得权利，而不是把信息张贴到女性不能涉足的地区，让男性具有获得优势。他们报告称，目前获得的信息包括干预行动、将会获得的投入品以及目标对象。他们希望获得的其他信息类型包括

³⁶ 来源：非洲之角学习与问责门户网站（<http://www.hornofafricaportal.org/evaluations>）；2013年全球人道主义援助报告（<http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2013/07/GHA-Report-2013.pdf>）。

³⁷ 见：http://aigaforum.com/news/Nairobi_Strategy_091411.pdf

情况更新，货物交付时间以及是否延误和延误的原因，遴选标准的信息，关于确定目标对象的澄清说明，项目人员有哪些，以及跟谁进行接洽。

A.10.2 建立社会问责 – Mwananchi计划³⁸

Mwananchi 计划旨在加强六个非洲国家（埃塞俄比亚、加纳、马拉维、塞拉利昂、乌干达和赞比亚）公民与政府的互动，合作对象包括 200 多个地方社区的 66 个组织。该计划的目标是提高透明度，让政府实现更高水平的问责。该计划的名称 Mwananchi 在斯瓦希里语中就是“公民”，是指公众之中负责任、勤劳努力的成员 – 正是项目设计中希望惠及的类型。

该计划实施结果表明，社会问责倡议当前的设计和实施方法有三个主要问题：

- 未能与激励机制挂钩是集体行动问题的核心；
- 变革理论未能充分利用边做边学的方法；
- 不加区分地支持“千篇一律”的变革因素，而不是首先确定创造变革的正确过程。

为应对这些挑战，建议把重点放到与背景环境相称的过程上，或“对话过程”，即由部分遴选出的部门或对话者精心安排各个层面上公民与政府关系的变革，而不是采用标准化的工具，因为标准化的工具无法在各种不同的环境背景中都实现正确的结果。

“全球之声”乌干达分部负责实施的 Mwananchi 正义议程项目通过非正规的社区正义制度（Bataka 法庭）增加了人们获得正义的渠道。该项目是一项旨在为普通人赋权、帮助他们自行制定正义议程的战略的部分内容。农村居民往往很难获得正规法庭的支持，因而获得正义的代价高昂。相反，公民可以在社区内就纠纷解决做出决定，将正义与社区关系和纠纷解决联系起来。这种模式也会减少重复犯罪，而这一点是正规机制往往无法做到的。通过为普通人提供一个获得可负担正义的渠道，Bataka 法庭加强了自决权，提高了参与辩论的能力。“全球之声”为此编写了一份手册，支持 Bataka 模式在乌干达其他地区实施。

A.10.3 肯尼亚和缅甸：问责机制的影响³⁹

问责非常重要。问责可以改进人道主义和发展计划的效果，例如确保货物和服务满足人们需求，支撑可持续性；问责制度支持社区参与计划，推动政治和社会赋权；且问责能够帮助人们找出并纠正管理不当和浪费，从而提高计划执行的效率。

³⁸ 来源：<http://www.mwananchi-africa.org/>及英国援助机构。反思非洲的社会问责：Mwananchi 计划的经验教训，Fletcher Tembo（<http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8561.pdf>）。

³⁹ 来源：Featherstone, A, 2013 年。加大影响：问责机制是否实现了预期结果？基督徒互援会、救助儿童会及人道主义问责伙伴关系联合报告。（可见 <http://www.landcoalition.org>）。

近期研究提供了一些佐证，证实了问责机制对援助质量和影响的效果。研究借鉴了肯尼亚和缅甸的案例研究以及文献综述，重点梳理了人道主义问责伙伴关系标准⁴⁰，研究结果令人信服。研究发现，问责机制：

- 加强了援助、干预和服务定位的针对性，社区参与让相关机构更好地了解了当地的脆弱性；
- 增强了相关机构与本地社区之间的信任；
- 与不安全环境中的社区共同合作产生了“信任红利”；
- 优化了资源使用，让资金投入发挥更大的价值；
- 增强了项目的社区自主权。

这些结果表明，问责机制对发展和人道主义结果产生了积极影响，应视作整个发展进程的必要组成环节。丰富这些发现还需要更多的证据。

⁴⁰ <http://www.hapinternational.org/what-we-do/hap-standard.aspx>

附录 B – 案例分析

B.1 引言

本附录收录了三个案例研究，旨在：

- 说明相关政策和行动制定、实施和监督的多利益相关方国家进程；
- 分享初步的经验教训，以及参照《粮安委行动议程》准则对当前政策和行动开展国家主导的多利益相关方评估后提出的行动计划；
- 激励其他各方转变解决长期危机中的粮食不安全和营养不良问题的政策和行动。

案例研究的主要受众为国家政府中的高级别政策制定者。如第一部分“前行道路”章节中所述，应鼓励各利益相关方采用《粮安委行动议程》中的行动准则、范例和案例研究，引导建立或加强政策和行动制定、实施及监督的多利益相关方进程，通过粮安委分享相关规划以及从其他方面吸取的经验教训。

附录中纳入这些案例研究并不意味着这些案例获得了粮安委或其单个成员国或其他参与方的认可。这些例证仅用于说明问题。

粮安委成员和参与方有机会提出建议和（或）主动提出作为案例研究的对象。三个国家同意开展案例研究，包括：南苏丹、也门和巴西。《粮安委行动议程》技术支持小组认为，针对这些国家开展的案例研究有助于说明《粮安委行动议程》准则转化为行动的过程。案例研究的最终版本将纳入《粮安委行动议程》草稿最终版本中的附件 B。

B.2 案例研究总体内容概述

南苏丹和也门

案例研究部分包括：

- 描述国家状况，分析粮食安全形势和长期危机特点。
- 方法学描述，包括局限和限制，以及这一过程对相关政策和行动制定、实施和监督的多利益相关方国家进程建立的贡献。
- 从《粮安委行动议程》准则的视角对国家背景开展初步的多利益相关方国家分析，包括与其他更大范围的相关进程和构架的可能整合与协调。
- 针对不同利益相关方的总结和政策建议，并阐述推动向前发展的计划。
- 图表和插文。

巴西

案例研究部分包括：

- 描述巴西目前在面临长期危机风险和受长期危机影响国家中开展的粮食安全和营养合作。

- 描述建立持续的多利益相关方国家进程以审查和规划巴西政策及行动的方法。
- 针对巴西目前采用的方针和行动开展初步的多利益相关方国家分析。
- 概述巴西在长期危机中粮食安全和营养方面的合作战略。
- 国内各利益相关方对于加强巴西在长期危机中粮食安全和营养方面合作的规划和承诺。

DRAFT

附录 C – 主要政策及参考文献概述

[长期危机中粮食安全和营养相关的重点政策与参考文献概述和参考指南，根据第一部分提出的架构和准则整理。所有参考文献都仅以原语提供。]

序言 – 背景环境与说明

Committee on World Food Security (CFS). 2010. *CFS 2010/6 - Policy Roundtable addressing Food Insecurity in Protracted crises: issues and challenges*, 36th session CFS, Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8865e.pdf>).

Committee on World Food Security (CFS). 2012. Section H. Addressing Food Security and Nutrition in Protracted Crises, (paragraphs 66-68), in *CFS 2012/39/5 Add.1 Rev.1 - Global Strategic Framework for Food Security and Nutrition - First Version Consolidated version endorsed by the Thirty-ninth Session of the Committee on World Food Security*, Rome, 15-20 October, 39th session CFS, Rome. (available at http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_sessions/39th_Session/39eme_rg/ME498E_CFS_2012_39_5_Add_1_Rev_1.pdf).

Committee on World Food Security (CFS). 2012. *CFS 2012/39/7 - Addressing Food Insecurity in Countries in Protracted Crises*, 39th session CFS, Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me888e.pdf>).

FAO. 2010. *The State of Food Insecurity in the World 2010*. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf>).

FAO. 2012. *High Level Expert Forum on Addressing Food Insecurity in Protracted Crises: Final Report*. 13-14 September, Rome. (available at http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/REPORT_H_LEF.pdf).

GHA (Global Humanitarian Assistance). 2012. *GHA Report*. (available at <http://www.globalhumanitarianassistance.org/report/gha-report-2012>).

序言 – 整合并轨

Anon. 2011. *Maastricht principles on extraterritorial obligations of states in the area of economic, social and cultural rights*. (available at http://www.ciel.org/Publications/Maastricht_ETO_Principles_21Oct11.pdf).

Committee on World Food Security (CFS). 2013. *Global Strategic Framework for Food Security and Nutrition - Second Version* endorsed by the Fortieth Session of the Committee on World Food Security (Rome, 7-11 October 2013), (40th session CFS, Rome). (available at <http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI019e.pdf>).

- FAO.** 2005. *Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security*. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/meeting/009/y9825e/y9825e00.HTM>).
- FAO.** 2009. *The Five Rome Principles for Sustainable Global Food Security - Declaration of the World Summit on Food Security*, World Summit on Food Security, Rome, 16-18 November. (available at <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/Meeting/018/k6050e.pdf>). (http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS_09_Declaration.pdf)
- FAO.** 2012. *Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security*. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf>).
- HLPE.** 2013. *Investing in smallholder agriculture*. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome. (available at http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLP_E-Report-6_Investing_in_smallholder_agriculture.pdf).
- (UN)/ISDR.** 2005. *Hyogo Framework for Action*. Presented at World Conference on Disaster Reduction, 18-22 January, Kobe, Hyogo, Japan. (available at <http://www.unisdr.org/2005/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-framework-for-action-english.pdf>).
- ICARRD/FAO.** 2006. *The final Declaration of the International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD)*. (available at http://www.nyeleni.org/IMG/pdf/2006_03_FinalDeclaration_FAO_Conference_En-1-3.pdf).
- IFAD.** 2006. *IFAD Policy on Crisis Prevention and Recovery*, April 2006. (available at <http://www.ifad.org/gbdocs/eb/87/e/EB-2006-87-R-3-REV-1.pdf>).
- IFAD.** 2008. *IFAD's role in fragile states*. Rome. (available at <http://www.ifad.org/gbdocs/repl/8/iv/e/REPL-VIII-4-R-5.pdf>).
- IFAD.** 2011. *Fragile states: Working to build resilience*. Rome. (available at http://www.ifad.org/pub/fragile/fragile_e.pdf).
- IFAD.** Rural Poverty portal website. (available at <http://www.ruralpovertyportal.org/>).
- ILO.** 1948/49. *Conventions 87 and 98*. Geneva. (available at http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/publication/wcms_165765.pdf).
- ILO.** 1989. *Convention 169/ Indigenous and Tribal Peoples Convention*. Geneva. (available at <http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm>).

- International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding.** 2011. *The New Deal for Engagement in Fragile States*. (available at <http://www.newdeal4peace.org/wp-content/uploads/2013/01/new-deal-for-engagement-in-fragile-states-en.pdf>).
- Millennium Development Goals (MDGs)/UN.** 2000. (available at <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/host.aspx?Content=indicators/officialist.htm>).
- OECD.** 2008/2005. *Paris Declaration on Aid Effectiveness* (2005), the *Accra Agenda for Action* (2008). (available at <http://www.oecd.org/development/effectiveness/34428351.pdf>).
- OECD.** 2011. *Monitoring the Principles for Good International Engagement in Fragile States and Situations*. (available at <http://www.oecd.org/dacfragilestates/44651689.pdf>).
- OECD.** 2012, *Principles for good international engagement in fragile states and situations*. Paris. (available at <http://www.oecd.org/dacfragilestates/thefragilestatesprinciplesfeps.htm>).
- Scaling up Nutrition (SUN) Framework for Action (2010) and Road Map (2012) and Strategy (2012-2015).** (available at <http://scalingupnutrition.org/resources-archive>).
- UN/HLTF.** 2010. *Updated Comprehensive Framework for Action (UCFA)*. (available at <http://www.un-foodsecurity.org/node/842>).
- UNICEF.** 1989. *The 1989 Convention on the Rights of the Child (CRC)*. (available at http://www.unicef.org/crc/index_30177.html).
- UN.** 1979. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. (available at <http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx>).
- UN.** 1993. *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW)*. (available at <http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm>).
- UN.** 1995. *Beijing Platform for Action ensure women's rights*. (available at <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm>).
- UN.** 2008. *The UN Declaration on Rights of Indigenous People (UNDRIP)*. (available at http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf).
- UN.** 2012. Rio +20, United Nations Conference on Sustainable Development outcome document. (available at <http://sustainabledevelopment.un.org/rio20.html>).
- UN.** 2012. *Sustainable Development Goals (SDGs) process*. (available at <http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1300>).
- UNEP.** 2005-2007. *International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD)*. (available at <http://www.unep.org/dewa/Assessments/Ecosystems/IAASTD/tabid/105853/Default.aspx>).

3rd High Level Forum on Aid Effectiveness. 2008. *Accra Agenda for Action*. 2-4 September Accra, Ghana. (available at <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf>).

4th High Level Forum on Aid Effectiveness. 2011. *Busan Partnership for Effective Development Co-operation*. 29 November – 1 December. Busan, South Korea. (available at <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf>).

第一部分 – 行动准则

引言

ACCRA. 2012. *The ACCRA Local Adaptive Capacity Framework*. An ACCRA Brief. (available at [http://www.careclimatechange.org/files/adaption/ACCRA%20Local Adaptive %20 Policy.pdf](http://www.careclimatechange.org/files/adaption/ACCRA%20Local%20Adaptive%20Policy.pdf)).

Alinovi, L., Hemrich, G. & Russo, L. (eds). *Beyond Relief: Food Security in Protracted Crisis*. Rugby, UK, Practical Action.

Alinovi, L., Mane, E. & Romano, D. 2008. Towards the Measurement of Household Resilience to Food Insecurity: Applying a Model to Palestinian Household Data. In Sibrian, R., (ed.). *In Deriving Food Security Information From National Household Budget Surveys. Experiences, Achievement, Challenges*. FAO. Rome: 137-52. (available at <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0430e/i0430e.pdf>).

Collins, G. 2013. *Measuring resilience to recurrent crises in the Horn of Africa and Sahel: Initial approaches and challenges*. Powerpoint presentation to the *Expert Consultation on Resilience Measurement Related to Food Security* sponsored by the Food and Agricultural Organization and World Food Programme, Rome, Italy, February 19-21.

Constas, M. & Barrett, C. 2013. *Principles of resilience measurement for food insecurity: metrics, mechanisms, and implementation plans*. Paper presented at the *Expert Consultation on Resilience Measurement Related to Food Security* sponsored by the Food and Agricultural Organization and World Food Programme, Rome, Italy, February 19-21, 2013.

Council of the European Union. 2013. *Council conclusions on Food and Nutrition Security in external assistance*. Brussels.

DFID. 2011. *Defining Disaster Resilience: A DFID Approach Paper*. London. (available at <https://www.gov.uk/government/publications/defining-disaster-resilience-a-dfid-approach-paper>).

EC (European Commission). 2010. *Humanitarian Food Assistance*. Brussels. (available at [http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/Food Assistance Comm.pdf](http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/Food_Assistance_Comm.pdf)).

EC (European Commission). 2010. *An EU policy framework to assist developing countries in addressing food security challenges*. COM, 127. Brussels. (available at

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2010_0127_EN.PDF).

EC (European Commission). 2013. *The EU approach to resilience: learning from food security crises*. Brussels. (available at http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/documents/20121003-comm_en.pdf).

EC (European Commission). 2013. *Boosting food and nutrition security through EU action: implementing our commitments*. Staff Working Document, 104. Brussels. (available at http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/documents/boosting_food_and_nutrition_security_through_eu_action_ec_swd.pdf).

EC (European Commission). 2013. *Action Plan for Resilience in Crisis Prone Countries 2013-2020*. Commission Staff Working Document. Brussels. (available at: http://ec.europa.eu/echo/files/policies/resilience/com_2013_227_ap_crisis_prone_countries_en.pdf).

FAO. 2012. *Resilience of individuals, households, communities and institutions in protracted crises*. High-Level Expert Forum on Food Insecurity in Protracted Crises, 13–14 September 2012, Rome, Italy. Rome (available at http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Brief3.pdf).

FAO. 2013. *The Director-General's Medium Term Plan 2014-17 and Programme of Work and Budget 2014-15*. Rome. (see specifically Strategic Objective 5).

Folkema, J., Ibrahim, M. & Wilkinson, E. 2013. *World Vision's resilience programming: adding value to development*. ODI Working Paper. London (available at <http://www.odi.org.uk/publications/7680-world-visions-resilience-programming-adding-value-development>).

HPG (Humanitarian Policy Group). 2011. *A conceptual analysis of livelihoods and resilience: addressing the 'insecurity of agency'*. HPG Working Paper. ODI. (available at <http://www.odi.org.uk/publications/6976-resilience-livelihoods-agency-socio-economic-security>).

HLEF. 2012. *Somalia: A Resilience Strategy*. Istanbul II Conference, Partnership Forum on Resilience, May 31st.

Kaplan, S. 2009. *Enhancing Resilience in Fragile States*. European Development Background Paper. (available at http://www.erd-report.eu/erd/report_2009/documents/volB/Backgrounds/ERD-Background_Paper-Kaplan.pdf).

Kemp, J. & Ireland, C. 2009. *Linking Relief and Development: Integrating development principles into relief programming for better livelihood outcomes*. March. The IDL Group, Bristol, UK. (available at

<http://www.theidlggroup.com/documents/theIDLgroup-LinkingReliefandDevelopmentMar09-JKandCI.pdf>).

Levine, S., Pain, A., Bailey, S. & Fan, L. 2012. *The relevance of*

'resilience'? HPG Policy Brief 149. (available at <http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7818.pdf>).

Mansuri, G. & Healy, A. 2001. *Vulnerability Prediction in Rural Pakistan*. Washington, DC: World Bank. Mimeo.

OECD. 2010. *What does 'resilience' mean for donors?* Factsheet. (available at <http://www.oecd.org/dac/governance-development/May%2010%202013%20FINAL%20resilience%20PDF.pdf>).

Schmidhuber, J. & Bruinsma, J. 2011. Investing towards a world free of hunger: lowering vulnerability and enhancing resilience. In A. Prakash, ed. *Safeguarding food security in volatile global markets*. Rome, FAO.

UN. 2011. *Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020*, Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, 9-13 May.

USAID. 2012. *Building Resilience to Recurrent Crisis*. USAID Policy And Program Guidance. (available at <http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/USAIDResiliencePolicyGuidanceDocument.pdf>).

Venton, C.C., Fitzgibbon, C., Shitarek, T., Coulter, L. & Dooley, O. 2012. *The Economics of Early Response and Disaster Resilience: Lessons from Kenya and Ethiopia*. (available at www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67330/Econ-Ear-Rec-Res-Full-Report_20.pdf).

Venton, C.C. & Siedenburg, J. 2010. *Investing in communities: The benefits and costs of building resilience for food security in Malawi*. Tearfund. (available at http://www.preventionweb.net/files/16866_16866investingincommunities1.pdf).

WMO. 2012. *Building Resilience through Community Participation: A Report on the Pilot Project on Community Flood Management in Bangladesh, India and Nepal*. Hydrology and Water Resources Department of WMO.

行动准则

准则 1: 履行当前国际人道主义和人权义务，遵从粮安委的政策规范，重点是保护长期危机中的农业、粮食安全和营养。

CESCR. 1999. *Substantive issues arising in the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: General comment 12: The right to adequate food (Art. 11).* Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Geneva. (available at <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/3d02758c707031d58025677f003b73b9>)

CFS. 2012. *Global strategic framework for food security and nutrition.* Committee on World Food Security. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/meeting/026/ME498E.pdf>).

CFS. 2012. H. Addressing food security and nutrition in protracted crises. In *CFS Global strategic framework for food security and nutrition*, paragraphs 66–68. Committee on World Food Security. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/meeting/026/ME498E.pdf>).

Cotterell, L. 2005. *Human rights and poverty reduction: Approaches to human rights in humanitarian crises.* London, Overseas Development Institute. (available at <http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4345.pdf>).

FAO. 2002. *The right to adequate food in emergencies*, by L. Cotula and M. Vidar for the FAO Legal Office. FAO Legislative Study 77. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/005/Y4430E/y4430e00.htm>).

FAO. 2005. *Voluntary guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security.* Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm>).

FAO. 2007. *Guide on Legislating for the Right to Food.* Rome. (available at http://www.fao.org/righttofood/publi09/guide_on_legislating.pdf).

FAO. 2007. *FAO's Right to Food Team and FAO Right to Food Web Site.* (available at www.fao.org/righttofood).

FAO. 2007. *Right to Food Methodological Toolbox.* (available at <http://www.fao.org/righttofood/knowledge-centre/rtf-methodological-toolbox/en/>).

FAO. 2011. *Country programming guidelines: Principles and policy.* Paper prepared for the 108th session of the FAO Programme Committee, 10–14 October 2011, Rome, Italy. (available at <http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mc218e.pdf>).

FAO. 2012. *FAO in emergencies guidance note: Accountability to affected populations.* Rome. (available at http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/Guidance%20Note_Accountability_Publi.pdf).

- FAO.** 2013. *Social Protection and the Right to Food*. Right to Food Issues Brief 3. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/017/ap601e/ap601e.pdf>).
- FAO.** (forthcoming). *The Right to Adequate Food in Emergency Response and Resilience-building Programmes*. Rome.
- Graziano Da Silva, J.** 2012. Promover el derecho a la alimentación y la resiliencia para hacer frente a la inseguridad alimentaria en el Sahel. *Tiempo de Paz*, 106: 5–11.
- ICC.** 2002. *Rome Statute of the International Criminal Court*. The Hague. (available at http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf).
- ICJ.** 2004. *Legal consequences of the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory, advisory opinion*. ICJ Reports 2004. The Hague, International Court of Justice. (available at <http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf>).
- ICRC.** 1949. *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Geneva, 12 August 1949. Geneva. (available at <http://www.icrc.org/ihl/INTRO/380>).
- ICRC.** 1949. *Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*. Geneva, 12 August 1949. Geneva, Switzerland (available at www.icrc.org/ihl/INTRO/375).
- ICRC.** 1977. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 June 1977. Geneva. (available at <http://www.icrc.org/ihl/INTRO/470>).
- ICRC.** 1977. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)*, 8 June 1977. Geneva. (available at <http://www.icrc.org/ihl/INTRO/475>).
- IFRC & ICRC.** 1995. *Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*. Geneva. (available at <http://www.ifrc.org/Docs/idrl/I259EN.pdf>).
- OCHA.** 2012. *Humanitarian Principles*. (available at https://ochanet.unocha.org/p/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf).
- Sepúlveda M. & Nyst, C.** 2012. *Human Rights based approach to social protection*. OHCHR. (available at <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/HumanRightsApproachToSocialProtection.pdf>).
- UN.** 1945. *Charter of the United Nations*. New York. (available at <https://www.un.org/en/documents/charter/>).

- UN. 1948. *Universal declaration on human rights*. New York. (available at <http://www.un.org/en/documents/udhr/>).
- UN. 1951. *Convention relating to the status of refugees*. Geneva. (available at <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx>).
- UN. 1966. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. New York: UN. (available at <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>).
- UN. 1989. *The United Nations Convention on the Rights of the Child*. New York: UN. (available at http://www.unicef.org.uk/Documents/Publication-pdfs/UNCRC_PRESS200910web.pdf)
- UN. 1991. General Assembly A/RES/46/182 - *Strengthening of the coordination of humanitarian emergency assistance of the United Nations*. New York: UN. (available at <http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm>).
- UN. 1999. *Convention on the safety of United Nations and associated personnel*. New York, UN. (available at <http://www.un.org/law/cod/safety.htm>).
- UN. 2003. General Assembly A/RES/58/114 - *Strengthening of the coordination of humanitarian emergency assistance of the United Nations*. New York: UN. (available at <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/501/42/PDF/N0350142.pdf?OpenElement>).
- UN. 2005. *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights and Serious Violations of International Humanitarian Law*. Geneva. (available at <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.asp>).
- UN. 2008. *Operational Guidelines on Human Rights Protection in Situations of Natural Disasters by the Representative of the Secretary-General on the Human Rights of Internally Displaced Persons, and their related Manual*. Geneva.
- UN. Ongoing. UN Humans Rights Based Approach Portal website. (available at <http://hrbaportal.org/>).
- WFP. 2011. *WFP and humanitarian protection*. Informal Consultation on the Protection Policy, 31 October 2011, Rome, Italy. Rome. (available at <http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp241965.pdf>).
- WFP. 2012. *WFP humanitarian protection policy*. WFP/EB.1/2012/5-B/Rev.1. Rome. (available at <http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfpdoc061670.pdf>).

准则 2: 支持国家自主的粮食安全和营养改进政策与行动，这些政策与行动需在各利益相关方的积极参与下开发、实施和评价。

AGIR. 2013. *Global Alliance For Resilience AGIR – Sahel And West Africa*. RPCA regional roadmap adopted on 9 April 2013.

Deng, L. B. 1999. *Famine in the Sudan: Causes, Preparedness, and Response*. IDS Discussion Paper 369, Institute of Development Studies, Brighton.

Flores, M., Khwaja, Y. & White, P. 2005. Food Security in Protracted Crises: Building More Effective Policy Frameworks. *Disasters*, 29: S25–S51.

Global Donor Platform for Rural Development/ CAADP. 2009. *Guidelines for Donor Support to CAADP Process at a Country-Level*. GDRD, Bonn, Germany. (available at [http://www.caadp.net/pdf/091028_Guidelines-for-Donor-Support-Platform%20\(2\).pdf](http://www.caadp.net/pdf/091028_Guidelines-for-Donor-Support-Platform%20(2).pdf)).

Haider, H. 2009. *Community-based Approaches to Peacebuilding in Conflict-affected and Fragile Contexts*. Issues Paper. GSDRC. London. (available at <http://www.gsdr.org/docs/open/EIRS8.pdf>).

Kellet, J. & Peters, K. 2014. *Dare to prepare: taking risk seriously*. ODI, London. (available at http://www.odi.org.uk/publications/7955-dare-prepare-taking-risk-seriously?utm_source=ODI+email+services&utm_campaign=2a339a85a1-Newsletter_12_10_2013&utm_medium=email&utm_term=0_bb7fadfa38-2a339a85a1-75509129).

Maxwell, D., Russo, L. & Alinovi, L. 2012. *Constraints to addressing food insecurity in protracted crises*. Proc Natl Acad Sci: USA. (available at <http://www.pnas.org/content/109/31/12321.short>).

OECD. 2008/2005. *Paris Declaration on Aid Effectiveness (2005), the Accra Agenda for Action (2008)*. (available at <http://www.oecd.org/development/effectiveness/34428351.pdf>).

OECD. 2011. *Aid Risks in Fragile and Transitional Contexts: Improving Donor Behaviour*. OECD Publishing, Paris (available at <http://www.oecd.org/dac/incaf/49185677.pdf>).

USAID. 2007. *Community-Based Development in Conflict-Affected Areas: An Introductory Guide for Programming*, USAID, Washington, DC.

USAID. 2012. PRIME - USAID Ethiopia's flagship program for pastoral Ethiopia called Pastoralist Areas Resilience Improvement through Market Expansion. (available at <http://www.usaid.gov/news-information/speeches/launch-pastoralist-areas-resiliency-improvement-through-market-expansion>).

World Bank. 2005. *The Effectiveness of World Bank Support for Community-Based and Driven Development*, an OED Evaluation, World Bank, Washington, DC.

World Bank. 2006. *Community-Driven Development in the Context of Conflict-Affected Countries: Challenges and Opportunities*. Social Development Department, Environmentally and Socially Sustainable Development Network, World Bank, Washington, DC.

准则3: 确保并支持开展以粮食安全和营养为重点的综合情境与响应分析, 用以指导全面综合的政策与行动。

Alexandre, M., Willman, A., Aslam, G., Rebosio, M. & Balasuriya, K. 2012. *Societal Dynamics and Fragility: Engaging Societies in Responding to Fragile Situations*. Washington DC: World Bank.

Behrman, J., Meinzen-Dick, R. & Quisumbing, A. 2011. *The gender implications of large-scale land deals*. Discussion Paper 01056. Washington, DC: IFPRI.

Conflict Sensitivity Consortium/DFID. 2008-2012. *The Resource Pack* (available at <http://www.conflictsensitivity.org/publications/conflict-sensitive-approaches-development-humanitarian-assistance-and-peacebuilding-res>).

Dufour, C & Egal, F. 2012. *Nutrition in protracted crisis: a reason to act, and an entry point for effective response*. Food Insecurity in Protracted Crises, background paper High-Level Expert Forum (Rome, 13-14 September 2012). (available at: http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Nutrition_ProtractedCrises_DufourEgal.pdf).

EC (European Commission). 2010. *An EU policy framework to assist developing countries in addressing food security challenges*/ COM(2010) 127. Brussels. (available at http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2010_0127_EN.PDF).

EC (European Commission). 2013. *Enhancing Maternal and Child Nutrition in External Assistance: an EU Policy Framework*. Brussels. (available at http://ec.europa.eu/europeaid/documents/enhancing_maternal-child_nutrition_in_external_assistance_en.pdf).

Ekstedt, J. & Holmberg, B. 2006. *Manual for Conflict Analysis*. Stockholm: Swedish International Development Agency (SIDA).

FAO/ FSC (Food Security Cluster). 2013. *Livelihood Recovery Appraisal of Households Affected by Flooding in 2010 and 2011 in Sindh and Balochistan*. Rome.

FAO. 2011. *The State of Food and Agriculture 2010–11. Women in agriculture: closing the gender gap*. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e00.htm>).

FAO. 2011. *A response analysis framework for food and nutrition security interventions at district at inter-cluster and cluster level, drawing on work done in relation to the IPC (version 1.1) and the IASC cluster system in Somalia; a facilitation guide*. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/014/i1994e/i1994e00.pdf>).

- FAO.** 2013. RIMA (Resilience Index Measurement and Analysis) website. (available at <http://www.foodsec.org/web/resilience/measuring-resilience/en/>).
- FAO.** 2013. *The State of Food Insecurity in the World: the multiple dimensions of food security*. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/018/i3434e/i3434e.pdf>).
- FAO.** 2013. *Capacity development. E-learning – “Resilience in Food Security Analysis”*. (available at <http://www.foodsec.org/web/resilience/capacity-development/en/>).
- FSIN (Food Security Information Network).** 2014. *Resilience Measurement Principles - Toward an Agenda for Measurement Design*. WFP. Rome. (available at http://www.fsincop.net/fileadmin/user_upload/fsin/docs/resources/1_FSIN_29jan_WEB_medium%20res.pdf).
- Flores, M. & Andrews, C.** 2007. *Linking analysis to response in fragile contexts: Emerging insights from the Integrated Food Security and Humanitarian Phase Classification (IPC)*. Paper presented at conference ‘Fragile states – fragile groups: tackling economic and social vulnerability’, 15–16 June 2007, World Institute for Development Economics Research (WIDER), Helsinki.
- Frankenberger, T.** 2012. *Enhancing Resilience to Food Insecurity amid Protracted Crisis*. Food Insecurity in Protracted Crises, background paper High-Level Expert Forum, Rome, 13-14 September. (available at http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Enhancing_Resilience_FoodInsecurity-TANGO.pdf).
- Hausmann, R., Rodrik, D. & Velasco, A.** 2005. *Growth Diagnostics*. Working Paper. Cambridge, MA: Kennedy School of Government.
- Hemrich, G.** 2005. Matching food security analysis to context: The experience of the Somalia Food Security Assessment Unit, *Disasters* 29 (S1): S67–S91.
- IBON International.** 2013. *On Promoting Equality for Sustainable Development*. IBON Policy Brief, Quezon City, Philippines. (available at http://iboninternational.org/resources/policy_briefs/193#sthash.0gvs5Wny.dpuf).
- IFAD.** 2013. *Report on IFAD’s Development Effectiveness (RIDE)*. Rome. (available at <http://www.ifad.org/operations/projects/implementation/index.htm>).
- IFAD.** 2013. *Annual Report on Results and Impact of IFAD Operations (ARRI)*. Rome. (available at <http://www.ifad.org/evaluation/arri/2013/index.htm>).
- IFAD.** (2013-forthcoming). *Annual Review of Portfolio Performance 2012-2013*. Rome.
- Jaspers, S. & Shoham, J.** 2002. *A Critical Review of Approaches to Assessing and Monitoring Livelihoods in Situations of Chronic Conflict and Political Instability*. Working Paper 191, ODI, London. (available at <http://www.odi.org.uk/publications/1986-critical-approaches-monitoring-livelihoods-situations-chronic-conflict-political-instability>).

- Longley, C. & Maxwell, D.** 2003. *Livelihoods, Chronic Conflict and Humanitarian Response: A Synthesis of Current Practice*. Working Paper 182. London, ODI.
- Lovendal, C.R. & Knowles, M.** 2006. *Tomorrow's hunger: a framework for analysing vulnerability to food security*, Research Paper, UNU-WIDER, United Nations University (UNU), No. 2006/119, ISBN 9291909033. (available at <https://www.econstor.eu/dspace/bitstream/10419/63319/1/521392098.pdf>).
- Oxford Policy Management.** 2012. *Qualitative research and analyses of the economic impacts of cash transfer programmes in sub-Saharan Africa: A research guide for the From Protection to Production (PtoP) project*. Rome: FAO.
- Quisumbing, Agnes, Lynn Brown, Hilary Sims Feldstein, Lawrence Haddad, and Christine Peña.** 1995. *Women: The key to food security*. Washington, DC: IFPRI.
- UN.** 2004. *Report of the Secretary-General – Women, peace and security*, S/2004/814. New York: UN. (available at <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/534/14/PDF/N0453414.pdf?OpenElement>).
- UN Women and UNICEF.** 2013. *Addressing Inequalities: Synthesis Report of Global Public Consultation*. 7 February 2013. (available at <http://www.worldwewant2015.org/node/299198>).
- UNICEF and African Union.** 2009. *Improving nutrition security for Africa's children*. New York.
- USAID.** 2013. *Agricultural Growth Program - Livestock Market Development: Expanding livestock markets for the small-holder producers*. Washington, DC. (available at <http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1860/AGP-LMD%20End%20Market%20Analysis.pdf>).
- World Bank.** 2005. *Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis*. (available at <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7376>).
- World Bank.** 2006. *Repositioning Nutrition as Central to Development - A Strategy for Large-Scale Action*. Washington, DC. (available at <http://siteresources.worldbank.org/NUTRITION/Resources/281846-1131636806329/NutritionStrategy.pdf>).

准则4：设计、支持与实施以抵御能力为重点的综合性政策和行动，应对长期危机中的粮食不安全和营养不良问题。

Abdulai, A., Barrett, C. & Hazell, P. 2004. *Food Aid for Market Development in Sub-Saharan Africa*, International Food Policy Research Institute, Development Strategy and Governance Division, DSGD Discussion Paper No. 5.

- Agriculture-Nutrition Community of Practice/ UNSCN.** 2010. *Key recommendations for improving nutrition through agriculture*. Geneva. (available at http://unscn.org/files/Agriculture-Nutrition-CoP/Agriculture-Nutrition_Key_recommendations.pdf).
- Berg, M., Mattinen, H. & Pattugalan, G./WFP.** 2013. *Examining Protection and Gender in Cash and Voucher Transfers: Case Studies of the World Food Programme (WFP) and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Assistance*. Rome: WFP.
- Birner, R. & Resnick, D.** 2010. The political economy of policies for smallholder agriculture. *World Development*, 38(10): 1442–1452.
- Boone, R., Covarrubias, K., Davis, B. & Winters, P.** 2012. *Cash transfer programs and agricultural production: the case of Malawi*. Rome, FAO. (mimeo)
- Borras, S.M., Kay, C. & Akram-Lodhi, A.H.** 2007. Agrarian reform and rural development: Historical overview and current issues. In *Land, poverty and livelihoods in an era of globalization*, ed. A.H. Akram-Lodhi, S.M. Borras Jr and C. Kay, 1-40. London and New York: Routledge.
- Buchanan-Smith M & Maxwell S.** 1994. Linking relief and development: An introduction and overview. *IDS Bull* 25:2–16.
- CaLP.** (accessed 2013). Cash and Learning Partnership website. (available at <http://www.cashlearning.org/2012-2014/research-gaps-and-way-forward>).
- Christian Aid.** 2004. *The Politics of Poverty: Aid in the New Cold War*, London: Christian Aid.
- Concern Worldwide and Oxfam GB.** 2011. *Walking the Talk: Cash Transfers and Gender Dynamics*. Concern Worldwide and Oxfam GB, London. (available at <http://www.gsdr.org/go/display&type=Document&id=4089>).
- Covarrubias, K., Davis, B. & Winters, P.** 2012. *From Protection to Production: Productive Impacts of the Malawi Social Cash Transfer Scheme*.
- Deng, L.B.** 2012, *Confronting civil war: the case of risk managing strategies in South Sudan in the 1990s*. Paper prepared for the High Level Expert Forum on Addressing Food Insecurity in Protracted Crises, Rome, Italy, 13–14 September. (available at http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Confronting_Civil-War-LukaBiong.pdf).
- Dercon, S.** 2011. *Social Protection, Efficiency and Growth*. WPS/2011-17, Centre for the Study of African Economies, University of Oxford.
- Devereux, S.** 2001. *Livelihood Insecurity and Social Protection: a Re-emerging Issue in Rural Development*. *Development Policy Review*, 19 (4): 507-19.

- EC (European Commission).** 2013. *Addressing Undernutrition in Emergencies*. Staff Working Document, 72. Brussels. (available at http://ec.europa.eu/echo/files/news/201303_SWDundernutritioninemergencies.pdf).
- EC (European Commission).** 2013. *Enhancing Maternal and Child Nutrition in External Assistance: an EU Policy Framework*. Brussels. (available at http://ec.europa.eu/europeaid/documents/enhancing_maternal-child_nutrition_in_external_assistance_en.pdf).
- FAO.** 2006. *Food aid as part of a coherent strategy to advance food security objectives*, by C.B. Barrett. ESA Working Paper 06-09. Rome.
- FAO.** 2006. *Assessing the impact of food aid on recipient countries: a survey*, by T.O. Awokuse. ESA Working Paper 06-11. Rome.
- FAO.** 2006. *Food aid in response to acute food insecurity*, by C.B. Barrett. ESA Working Paper 06-10. Rome.
- FAO.** 2009. *Joint guidelines for crop and food security assessment missions (CFSAMs)*. (available at <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0515e/i0515e.pdf>).
- FAO.** 2010. *"Climate-smart" agriculture: policies, practices and financing for food security, adaptation and mitigation*. Rome.
- FAO.** 2012. *Synthesis Of Guiding Principles On Agriculture Programming For Nutrition*. Rome.
- FAO.** 2012. *Identifying opportunities for climate smart agriculture investments in Africa*. (available at: <http://www.fao.org/docrep/015/an112e/an112e00.pdf>).
- FAO.** 2012. *Social protection and the right to food*, by L. Cruz. Right to Food Issue Brief 3. Rome. (available at <http://www.fao.org/righttofood/publications/publications-detail/en/c/165378/>).
- FAO.** 2013. *Resilient Livelihoods – Disaster Risk Reduction for Food and Nutrition Security Framework Programme*. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/015/i2540e/i2540e00.pdf>).
- FAO.** 2013. *Climate-Smart Agricultural Sourcebook*. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/018/i3325e/i3325e.pdf>).
- FAO.** 2013. *Reviewed strategic framework*. Document prepared for the 38th Session of the FAO Conference, 15–22 June 2013, Rome, Italy. C/2013/7. Rome. (available at <http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg015e.pdf>).
- FAO, WFP & UNICEF.** 2012. *A joint resilience strategy for Somalia*. High-Level Expert Forum on Protracted Crises, Side Event, 13 September 2012, Rome, Italy. (available at http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Resilience_HLEF_sideevent_13Sept12_.pdf).

- GHA (Global Humanitarian Assistance).** 2012. *Tracking spending on cash transfer programming in a humanitarian context*. Briefing. UK.
- HLPE.** 2012. *Social protection for food security*. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition. HLPE Report No. 4. Rome.
- Harmer, A & Macrae J. (eds.)** 2004. *Beyond the continuum: The changing role of aid policy in protracted crises*. Humanitarian Policy Group Research Report 18. London: ODI.
- Harvey, P. & Bailey, S.** 2011. *Cash Transfer Programming in Emergencies. Good Practice Review 11*. London: ODI. (available at http://www.odihpn.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=3218).
- Heitzmann, K., R. S. Canagarajah, & P. B. Siegel.** 2002. 'Guidelines for Assessing the Sources of Risk and Vulnerability'. Social Protection Discussion Paper No 0218. Washington, DC: World Bank.
- Hoddinott, J. & Weismann, D.** 2008 *The Impact of Conditional Cash Transfer Programs on Food Consumption in Honduras, Mexico, and Nicaragua in Conditional Cash Transfers* in M. Adato and J. Hoddinott (eds) *Latin America: A Magic Bullet To Reduce Poverty*. Washington, DC: IFPRI.
- IFC.** 2013. *Handshake – IFC's Quarterly Journal on PPPs*. April 2013. Reconstruction PPP (post-conflict). Washington, DC.
- IFAD.** 1998. *IFAD Framework for Bridging Post-Crisis Recovery and Long-Term Development*, September 1998. Rome. (available at <http://www.ifad.org/gbdocs/eb/64/e/eb64-r8.pdf>).
- IFAD.** 2012. *Policy on Gender Equality and Women's Empowerment*. Rome.
- IFAD.** 2013. *Smallholders, food security, and the environment*. Rome. (available at <http://www.unclearn.org/sites/www.unclearn.org/files/inventory/ifad90.pdf>).
- IGAD.** 2013. *Communique of the 49th extra-ordinary session of the IGAD Council of Ministers*, Brussels. September 16th.
- Jackson, C., Butters, S. Byambaa, E. Davies, M. & Perkins, N.** 2011. *Lessons from Social Protection: Programme Implementation in Kenya, Zambia and Mongolia*- IDS Research Report 69, Brighton: IDS. (available at <http://www.ids.ac.uk/publication/lessons-from-social-protection-programme-implementation-in-kenya-zambia-and-mongolia-research-summary#sthash.IUxvcjqY.dpuf>).
- Jaspars, S & Maxwell, D.** 2013. *Food security and livelihoods programming in conflict: a review*. HPN Network paper. London: ODI.
- Juma, C., Tabo. R., Wilson, K. & Conway, G.** 2013. *Innovation for Sustainable Intensification in Africa*, The Montpellier Panel, Agriculture for Impact, London. (available at

https://workspace.imperial.ac.uk/africanagriculturaldevelopment/Public/MP_0047_Report_V5_Low-res_singlepages.pdf).

Levine, S. 2012, *Livelihoods in protracted crises*. Paper prepared for the High Level Expert Forum on Addressing Food Insecurity in Protracted Crises, Rome, Italy, 13–14 September. (available at

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Livelihoods-Protractedcrises-Levine.pdf).

Mallett, R. & Slater R. 2012. *Growth and livelihoods in fragile and conflict-affected situations*. ODI Briefing paper.

Maxwell, Sadler, et al. 2008. *Emergency Food Security Interventions: Good Practice Review*. HPN (Humanitarian Practice Network). ODI. London.

Mitchell. 2011. *Disaster Risk Management For Insecure Contexts*, ACF-International Briefing Paper (Paris: ACF, 2011).

(The) Montpellier Panel. 2013, *Sustainable Intensification: A New Paradigm for African Agriculture*, London.

OCHA. 2014. *2014-2016 Strategic Response Plan – Sahel Region*. (available at http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/Regional%20Sahel%20SRP%20Final.pdf).

OECD/DAC. 1999. *DAC Guidelines for Gender Equality and Women Empowerment in Development Cooperation*. (available at <http://www.oecd.org/dac/gender-development/28313843.pdf>).

Peppiatt, D., Mitchell, J. & Holzman, P. 2001. *Cash Transfers in Emergencies: Evaluating Benefits and Assessing Risks*, Humanitarian Practice Network Paper 35. London: Overseas Development Institute.

Pingali, P., L. Alinovi & J. Sutton. 2005. Food security in complex emergencies: enhancing food system resilience. *Disasters*, 29(S1): S5–S24.

Rosegrant, M. W. and Sarah A. Cline. 2003. *Global Food Security: Challenges and Policies*. Science 12 December: 302 (5652), 1917-1919.

SWAC/OECD & CILSS. 2012. *Charter for food crisis prevention and management in the Sahel and West Africa*. Paris, OECD. (available at <http://www.oecd.org/swac/publications/41276585.pdf>).

Sepúlveda M. & Nyst, C. 2012. *Human Rights based approach to social protection*.

Shepherd, A., Marcus, R. and Barrientos, A., 2004, 'Policy Paper on Social Protection', paper produced for UK Department for International Development (DFID), final draft, Overseas Development Institute, London.

- Smith, P., Martino, D., Cai, Z., Gwary, D., Janzen, H., Kumar, P., McCarl, B., Ogle, S., O'Mara, F., Rice, C., Scholes, B. & Sirotenko, O.** 2007. Agriculture. In *Climate change 2007: Mitigation – contribution of Working Group III to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, ed. B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave and L.A. Meyer. Cambridge, UK, and New York: Cambridge University Press.
- Smith, J.** 2009. *Cash Transfers as a Humanitarian and Development Programming Tool in Zimbabwe: Recommendations for Non-State Actors* from the 1–2 December, Conference in Harare. NGO Joint Initiative for Urban Zimbabwe.
- Smukler, S.M., Philpott, S.M., Jackson, L.E., Klein, A.M., DeClerck, F., Winowiecki, L. and Palm, C.A.** 2012. Ecosystem services in agricultural landscapes. In *integrating ecology and poverty reduction: Ecological dimensions*, Chapter 3, ed. J.C. Ingram, F. DeClerck and C. Rumbaitis del Rio. New York, Dordrecht, the Netherlands, Heidelberg, Germany, London: Springer
- Scott, Z.** 2012. *Topic Guide on Social Protection*. GSDRC (Government and Social Development Resource Center), University of Birmingham, UK. (available at <http://www.gsdrc.org/docs/open/SP1.pdf>).
- The Sphere Project.** 2011. *Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response*. Practical Action Publishing.
- UN.** 1992. UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). (available at <http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf> or http://unfccc.int/documentation/document_lists/items/2960.php).
- UN.** 2000. Resolution 1325. UN Security Council. (available at <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement>).
- UN Global Compact.** 2013. *Sustainable Agriculture Business Principles*. White Paper. (available at http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/agriculture_and_food/SABP_White_Paper_July13.pdf).
- UN/HLTF.** 2012. *Food and Nutrition Security for All through Sustainable Agriculture and Food Systems*. 14 March. New York.
- UN High Level Panel.** 2012. *Global Sustainability Panel website*. (available at <http://www.un.org/gsp>).
- Varma, S. & Winslow, M.** 2004. *Healing Wounds: How the International Centers of the CGIAR Help Rebuild Agriculture in Countries Affected by Conflicts and Natural Disasters*. Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), Washington, DC.
- Vorley, B., Cotula, L. & Chan, M-K.** 2012. *Tipping the balance. Policies to shape agricultural investments and markets in favor of small-scale farmers*. Research Report. IIED-Oxfam.
- WFP.** 2011. /EB.2/2011/4-A WFP Policy on Disaster Risk Reduction and Management. Rome, Italy.

WFP. 2012. *Update of WFP's Safety Nets Policy: The Role of Food Assistance in Social Protection*. Rome.

World Bank (nd). *The Contribution of Social Protection to the Millennium Development Goals*. Washington, DC: World Bank.

准则 5: 保障小规模粮食生产者和家庭农户对生产资料和自然资源的获得, 推动土地权属和其他自然资源在长期危机发生前、中、后的稳定公平治理。

Adoko, J. & Levine, S. 2004. *Land matters in displacement. The importance of land rights in Acholiland and what threatens them*. Kampala, Civil Society Organisations for Peace.

Berg, N, Horan, H. & Patel, D. *Women's inheritance and property rights: a vehicle to accelerate progress towards the achievement of the Millennium Development Goals*. Rome, IDLO. (available at <http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=138102>).

Buchanan-Smith, M. & Christopolos, I. 2004. *Natural disasters amid complex political emergencies*, Humanitarian Exchange 27, Humanitarian Practice Network, Overseas Development Institute, London.

Committee on World Food Security (CFS) . 2012. paragraph 24 on 'Natural Disasters' and paragraph 25 on 'Conflicts in respect to tenure of land, fisheries and forests', in *CFS 2012/38/2 - Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security*, (38th special session CFS, Rome). <http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md708e.pdf>

De Wit, P., Tanner, C. & Norfolk, S. 2009. *Land policy development in an African context: lessons learned from selected experiences*. Land Tenure Working Paper 14. Rome, FAO.

FAO. 2011. *Land tenure and international investments in agriculture*. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security. Rome.

Grunewald, F. 2012. *Food security and protracted crises in Africa: managing economic security in rural areas*. Paper prepared for the High Level Expert Forum on Addressing Food Insecurity in Protracted Crises, Rome, Italy, 13–14 September. (available at http://www.alnap.org/resource/6606?utm_source=smartmail&utm_medium=email&utm_campaign=).

Loescher, G. & Milner, J. 2005. *Protracted Refugee Situations: Domestic and International Security Implications*, Adelphi Paper no. 375, Routledge, London.

Tanner, C. 2002. *Law making in an African context: the 1997 Mozambican Land Law*. FAO Legal Papers Online No. 26. Rome, FAO.

- UN Women.** 2013. *Women and Natural Resources: Unlocking the Peacebuilding Potential*. (available at <http://www.unep.org/disastersandconflicts/Introduction/ECP/WomenandNaturalResourcesinPeacebuilding/tabid/131156/Default.aspx> or http://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_UN-Women_PBSO_UNDP_gender_NRM_peacebuilding_report.pdf).
- USAID.** 2004. – Office of Conflict Management and Mitigation, Land and Conflict – A Toolkit for Intervention.
- Vlassenroot, K. & Huggins, C.** 2005. Land, migration and conflict in eastern DRC. In C. Huggins & J. Clover, *From the ground up. Land rights, conflict and peace in sub-Saharan Africa*, pp. 115–194. Pretoria, South Africa, ISS.
- 准则 6:** 认识并更好地把握暴力冲突与粮食和营养不安全之间的相互关系；促进粮食安全和营养对策并将其纳入和平建设、过渡期正义和治理相关活动。
- Allouche J. & Lind, J.** 2013. *A New Deal? Development and Security in a Changing World*. IDS: Institute for Development Studies.
- Brinkman, H.J. & Hendrix, C.** 2011. *Food Insecurity and Violent Conflict: Causes, Consequences, and Addressing the Challenges*. WFP Occasional paper 24. Rome. (available at <http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp238358.pdf>).
- Colletta, N.J.** 2012. Interim Stabilisation in Fragile Security Situations. *Stability: International Journal of Security and Development* 1(1):45-51, DOI: (available at <http://dx.doi.org/10.5334/sta.aa>).
- Cramer, C.** 2006. *Civil War is Not a Stupid Thing: Accounting for Violence in Developing Countries*. London: Hurst and Co.
- DFID.** 2010. *Working Effectively in Conflict-affected and Fragile Situations*. Briefing Paper E: Aligning with Local Priorities. A DFID practice paper. London: DFID.
- DFID.** 2010. *Building Peaceful States and Societies: A DFID Practice Paper*, London: DfID
- FAO.** 2006. *Food aid's intended and unintended consequences*, by C.B. Barrett. ESA Working Paper 06-05. Rome.
- Fischer, M.** 2011. Transitional Justice and Reconciliation: Theory and Practice, in *Advancing Conflict Transformation: The Berghof Handbook II* eds. B. Austin, M. Fischer, H.J. Giessmann, Barbara Budrich Publishers, Opladen/Framington Hills, pp. 406-430.
- Frankenberger, T.** 2012. *Can Food Assistance Promoting Food Security and Livelihood Programs Contribute to Peace and Stability in Specific Countries?* Food Insecurity in Protracted Crises, background paper High-Level Expert Forum, Rome, 13-14 September. (available

at

[http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Food Assistance-Stability-inTransition TANGO 01.pdf](http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Food_Assistance-Stability-inTransition_TANGO_01.pdf)).

Harris, K., Keen, D. & Mitchell, T. 2013. *When disasters and conflict collide: Improving links between disaster resilience and conflict prevention*. ODI: London. (available at <http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8228.pdf>).

International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding. 2011. *The New Deal for Engagement in Fragile States* (available at <http://www.newdeal4peace.org/wp-content/uploads/2013/01/new-deal-for-engagement-in-fragile-states-en.pdf>).

International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding (the “Dialogue”). 2013. *The Washington Communiqué on Peacebuilding and Statebuilding*. “The New Deal: Achieving Better Results and Shaping the Global Agenda” Third International Global Meeting. 19 April, Washington, DC.

Justino, P. 2012. *“Nutrition, Governance and Violence: A Framework for the Analysis of Resilience and Vulnerability to Food Insecurity in Contexts of Violent Conflict”*, [HiCN Working Papers](#) 132, Households in Conflict Network.

Lautze, S., Raven-Roberts, A. & Holleman, C. 2012. *Agriculture, conflict and stability: A call for renewed focus on protection and conflict sensitive programming in agriculture and food and nutrition security*. Paper prepared for the High Level Expert Forum on Addressing Food Insecurity in Protracted Crises, Rome, Italy, 13–14 September, 2012. (available at [http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Agriculture-Conflict-Stability Lautze 01.pdf](http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/Agriculture-Conflict-Stability_Lautze_01.pdf)).

Mallett, R & Slater, R. 2012. *Growth and Livelihoods in Fragile and Conflict-Affected Situations*. ODI Working Paper 9. London.

Maxwell, D. 2012. *Food Security and Its Implications for Political Stability: A Humanitarian Perspective*, background paper High-Level Expert Forum, Rome, 13-14 September.

McCandless, E. 2012. *Peace Dividends and Beyond: Contributions of Administrative and Social Services to Peacebuilding*. UN Peacebuilding Support office, NY. (available at http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pdf/peace_dividends.pdf).

Messineo, C & Egil Wam, P. 2011. *Approaches to Governance in Fragile and Conflict Situations. A synthesis of Lessons*. Washington, DC, World Bank.

Mobekk, E. 2005. *Transitional Justice in Post-Conflict Societies - Approaches to Reconciliation In After Intervention: Public Security Management in Post-Conflict Societies - From Intervention to Sustainable Local Ownership*, eds. Ebnoter, A and Fluri, P., Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Geneva.

- OCHA.** 2011. *Peacebuilding and linkages with Humanitarian Action: Key Emerging Trends and Challenges*. Occasional Policy Briefing Series - No. 7.
- OECD.** 2012, *Principles for good international engagement in fragile states and situations*. Paris. (available at <http://www.oecd.org/dac/incaf/38368714.pdf>).
- UN.** 1992. *Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping*, A/47/277-S/24111. New York: UN.
- UN.** 2011. *Report of the Secretary-General on civilian capacity in the aftermath of conflict*, A/66/311-S/2011/527. New York: UN.
- UN Security Council.** 2004. *The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies*. Report of the Secretary-General, S/2004/616, New York. (available at <http://www.gsdrc.org/docs/open/SSAJ152.pdf>).
- Vinck, P.** 2008. *Living with Fear: A Population-Based Survey on Attitudes about Peace, Justice and Social Reconstruction in Eastern Democratic Republic of Congo*. Berkeley-Tulane Initiative on Vulnerable Populations, Berkeley.
- 准则 7：积极支持并确保机构能力和良好治理。**
- Asian Development Bank (ADB)/OECD.** 2011. *Anti-corruption Initiative for Asia and the Pacific - Preventing corruption in disaster relief operations/ Ch. 5*. (available at <http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/partnerships/36770989.pdf>).
- African Union.** 2003. *AU Convention on Preventing and Combatting Corruption*. Maputo. (available at <http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/Text/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf>).
- Booth, D.** 2011. *Aid, Institutions and Governance: What Have We Learned?*. Development Policy Review, 29: s5-s26.
- Earle, L. & Scott, Z.** 2009. *Assessing the Evidence of the Impact of Governance on Development Outcomes and Poverty Reduction*. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham.
- ECOWAS.** 2001. *Protocol on the Fight against Corruption*. (available at http://archive.transparency.org/global_priorities/international_conventions/conventions_instruments/ecowas_protocol).
- Galtung, F. & Tisné, M.** 2009. A New Approach to Post Conflict Reconstruction. *Journal of Democracy*, vol. 20, no. 4, pp. 93-107.
- Leonor Magtolis Briones.** 2008 (draft). *Local Capacity Development Investments for MDG Localization in the Philippines*. Paper presented at the UNDP/SNV Regional Advocacy Workshop which was held in Bangkok, Thailand from June 23-25. (available at

http://www.thepowerofhow.org/uploads/resource/Philippines_Investments_in_Local_Capacity_Development_48.pdf).

Marsh, R. 2003. *Working with Local Institutions to Support Sustainable Livelihoods*. Rome: FAO.

Nightingale, K. 2012. *Building the future of humanitarian aid: local capacity and partnerships in emergency assistance*. Christian Aid: UK.

OHCHR. (accessed January 2014). *Good governance and human rights*. (available at <http://www.ohchr.org/en/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx>).

ProCap (Protection Capacity Standby Project). 2013. Website and snapshot information sheet. (available at <https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ProCap%20Update%20May%202013%20Final.pdf>

Ramalingam, B., Gray, B. & Cerruti, G. 2013. *Missed Opportunities: The Case for Strengthening National and Local Partnership-Based Humanitarian Responses*. ActionAid, Cafod, Christian Aid, Oxfam GB and Tearfund.

UNDP. 2002. *Deepening Democracy in a Fragmented World*, Human Development Report, (available at <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2002/>).

UNDP. 2011. *Governance principles, institutional capacity and quality, IN Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty*. New York:

UNDPUN. 2004. *United Nations Convention against Corruption*. New York. (available at http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf).

World Bank. 2011. *The World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development*. Washington, DC. (available at http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&products_id=23888).

准则 8: 确保灵活可预测的多年度供资机制，与国家规划保持一致，并将短期和长期的响应和干预有效联系起来。

ARC (AfricanRiskCapacity). 2013 - ongoing. Website. (available at <http://africanriskcapacity.org/web/ictpr/home>).

ARC. 2013. Consultation Documents to Executive Board at WFP, Rome. (available at <http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp257404.pdf>).

FAO. 2011. *Report on expert meeting on international investment in the agriculture sector of developing countries*. Rome, Italy, 22–23 November.

- GHA (Global Humanitarian Assistance).** 2012. *Report*. (available at <http://www.globalhumanitarianassistance.org/report/gha-report-2012>).
- GHA (Global Humanitarian Assistance).** 2013. *Report*. (available at <http://www.globalhumanitarianassistance.org/report/gha-report-2013>).
- Manuel, M., McKechnie, A., King, M., Coppin, E., & Denney, L.** 2012. *Innovative aid instruments and flexible financing: providing better support to fragile states*. ODI.
- Mitchell, T., Anderson, S. & Huq, S.** 2008. *Principles for Delivering Adaptation Finance*. Briefing, Institute of Development Studies, Brighton.
- Mowjee, T. & Randel J.** 2009. *Mapping of Transition Financing Procedures and Mechanisms: Revised Report*. Sida and DFID commissioned report.
- ODI.** 2013. *Financing Disaster Risk Management: The Forthcoming Report*. Brief. London.
- ODI.** 2013. *Annual Report. 2012-2013: Meeting Global Challenges*. London.
- OECD.** 2009. *Innovative financing to fund development: progress and prospects*. DCD Issues Brief, November. Paris.
- OECD.** 2009. *DAC and Non-DAC OECD Donors Responding to Global Development Challenges at a Time of Crisis*, endorsed by the DAC High Level Meeting on 27-28 May.
- OECD.** 2011. *Managing Risks in Fragile and Transitional Contexts. The Price of Success?* OECD, Paris.
- OECD.** 2012. *International Support to Post-Conflict Transition: Rethinking Policy, Changing Practice*. DAC Guidelines and Reference Series, OECD Publishing: Paris.
- OECD/DAC.** 2010. *Transition Financing: Building a Better Response*. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Paris .
- OECD/G20.** 2012. *Methodological framework on disaster risk assessment and risk financing*. (available at www.oecd.org/gov/risk/g20oecdframeworkfordisasterriskmanagement.htm).
- OXFAM/WFP/Swiss Re.** Ongoing. Rural Resilience Initiative. (available at http://www.swissre.com/rethinking/crm/The_R4_Rural_Resilience_Initiative.html).
- UNDG/ECHA Working Group.** 2009. Norway's Transition Financing Budget Line (included in a *Guidance Note on Funding for Transition*).
- Warner, K., Yuzva, K., Zissener, M., Gille, S., Voss, J. and S. Wanczeck** (2013). *Innovative Insurance Solutions for Climate Change: How to integrate climate risk insurance into a comprehensive climate risk management approach*. Report No. 12. Bonn: United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS).

Williamson, T. & Kizilbash Agha, Z. 2008. *Building Blocks or Stumbling Blocks? The Effectiveness of New Approaches to Aid Delivery at the Sector Level*. ODI Working Paper, London. (available online at <http://www.odi.org.uk/themes/aid/index.asp>).

准则 9: 确保系统性地学习应对长期危机中粮食不安全和营养不良问题的各种经验教训并对其加以整合，以便持续改进政策和行动。

Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action and Provention Consortium. 2006. *Slow onset disasters: drought and food livelihoods insecurity – learning from previous relief and recovery responses*. (available at www.proventionconsortium.org).

ALNAP. 2004. *ALNAP Review of Humanitarian Action in 2004*. (available at <http://www.alnap.org/>).

EuropeAid. Ongoing. Website for knowledge sharing in development community. (available at <http://capacity4dev.ec.europa.eu/content/about-us>).

FAO. 2005. *Improving nutrition programmes: an assessment tool for action*. (available at <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0244e/a0244e00.pdf>).

FAO. 2011. *Right to Food, making it Happen - Progress and Lessons Learned through Implementation*. (<http://www.fao.org/docrep/014/i2250e/i2250e.pdf>).

FAO/EU. 2011. *Food Security Communications Toolkit*. This toolkit was prepared in the context of the EC-FAO Programme on “Linking Information and Decision Making to Improve Food Security”. Rome.

Horn of Africa Learning and Accountability Portal. Ongoing. Website. (available at <http://www.hornofafricaportal.org/evaluations>).

IFAD. 2001. *A Guide for Project M&E*. Rome. (available at <http://www.ifad.org/evaluation/guide/index.htm>).

Juma, C., Tabo, R., Wilson, K. & Conway, G. 2013. *Innovation for Sustainable Intensification in Africa*, The Montpellier Panel, Agriculture for Impact, London. (available at https://workspace.imperial.ac.uk/africanagriculturaldevelopment/Public/MP_0047_Report_V5_Low-res_singlepages.pdf).

Mattinen, H. & Ogden, K. 2006. Cash-based Interventions: Lessons from Southern Somalia. *Disasters*, vol. 30, no.3.

Minear, L. 2006. Lessons Learned: Darfur. IN *ALNAP Review of Humanitarian Action in 2004*. (available at <http://www.alnap.org/resource/5216>).

M&E Harmonization Group of Food Security Partners. 2013. *Food Security Learning Framework*.

- (The) Montpellier Panel.** 2013, *Sustainable Intensification: A New Paradigm for African Agriculture*, London.
- OECD.** 2012. *Towards Better Humanitarian Donorship*. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development.
- Spielman, D.J., Hartwich, F. & von Grebmer, K.** 2007. *Sharing science, building bridges, and enhancing impact: public-private partnerships in the CGIAR*. IFPRI Discussion Paper 708. Washington, DC, IFPRI.
- UN.** 2013. *UN Guidance Note for Effective Use and Development of National Capacity in Post-Conflict Contexts*. (available at <http://www.undg.org/docs/13236/CivCap%20Capacity%20Development%20Guidance%20Note%20130816.pdf>).
- UNEP.** 2005-2007. *International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD)*. (available at <http://www.unep.org/dewa/Assessments/Ecosystems/IAASTD/tabid/105853/Default.aspx>)
- World Bank.** Ongoing. The Hive: knowledge platform on fragility, conflict and violence. Website. (available at <https://worldbankhive.logicaladvantage.com/layouts/WBHive/Buzz.aspx>).
- 准则 10:** 加强对各利益相关方（包括受影响人群）的问责，确保长期危机中粮食不安全问题的预防和响应措施及时到位，尊重受危机影响的个人的权利。
- ALNAP.** 2003. *Humanitarian action: Improving monitoring to enhance accountability and learning*. Overseas Development Institute, London.
- Benequista, N.** 2010. *Putting Citizens at the Centre: Linking States and Societies for Responsive Governance - A Policy-maker's Guide to the Research of the Development Research Centre on Citizenship, Participation and Accountability*, Prepared for the DFID Conference on 'The Politics of Poverty, Elites, Citizens and States', 21-23 June, Sunningdale, UK.
- FAO.** 2012. *FAO in emergencies guidance note: Accountability to affected populations*. Rome. (available at http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/Guidance%20Note%20Accountability%20Publi.pdf).
- McNeil, M. & Mumvuma, T.,** 2006. *Demanding Good Governance: A Stocktaking of Social Accountability Initiatives by Civil Society in Anglophone Africa*. World Bank Institute, Washington, D.C. (available at <http://www.gsdr.org/go/display&type=Document&id=4073>).
- SEDESOL.** 2012. *Accountability Scheme for the Human Development Programme 'Oportunidades' – Food Support Programme*. Mexico. (available at

<http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/work/sites/Web/resources/ArchivoContent/1924/esquema de contraloria social 2012.pdf>).

UNDP. 2010. *Fostering Social Accountability: From Principle to Practice*. Oslo. (available at <http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/OGC/dg-ogc-Fostering%20Social%20Accountability-Guidance%20Note.pdf>).

UNDP Capacity Development Group. 2006. *Mutual Accountability Mechanisms: Accountability, Voice and Responsiveness*. United Nations Development Programme, New York. (available at [http://lencd.com/data/docs/236-Concept%20Note Mutual%20Accountability%20Mechanisms.pdf](http://lencd.com/data/docs/236-Concept%20Note%20Mutual%20Accountability%20Mechanisms.pdf)).

其他相关政策指南、法律框架和一般性文件。

APEC. 2012. *APEC Ministerial Meeting on Food Security Kazan, Declaration on APEC Food Security*, May 2012. (available at http://www.apec.org/Meeting-Papers/Ministerial-Statements/Food-Security/2012_food.aspx).

COHRE. 2006. *The Pinheiro Principles – United Nations Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons*, Geneva.

De Waal, A. 1993. *War and famine in Africa*. IDS Bulletin 24(4), Brighton, UK, Institute of Development Studies.

FAO. 2012. *High Level Expert Forum on Addressing Food Insecurity in Protracted Crises: Final Report*. 13-14 September, Rome.

Sen, Amartya. 1981. *Poverty and Famines: An essay on entitlement and depression*. Oxford, Clarendon Press.

UN. 1994. *Development and International Economic Cooperation: An Agenda for Development*, A/48/935. New York: UN.

UN. 1999. *Report of the Secretary-General -The causes of conflict and the promotion of durable peace and sustainable development in Africa*, A/52/871 – S/1998/318. New York: UN.

UN. 2000. [A/55/305] *Report of the Panel on United Nations Peace Operations “Brahimi report”*. (UN, October 2000).

UN. 2005. *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights and Serious Violations of International Humanitarian Law*. (available at <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.asp>).

UN/IASC. 2008. *Human Rights and Natural Disasters: Operational Guidelines and Field Manual on Human Rights Protection in Situations of Natural Disaster*. Geneva.

UN/FAO. 2007. *Handbook on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons - Implementing the "Pinheiro Principles"*. Rome. (available at <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1131e/a1131e00.pdf>).

UNHCR. 1993. *Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements* ("Oslo Agreement"), 13 September 1993. (available at <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3de5e96e4.html>).

UNHCR. 1998. *Guiding Principles on Internal Displacement*. Geneva.

UNHCR. (1999-present). *Addressing Protracted Refugee Situations*. (for more information see <http://www.unhcr.org/4a1d43986.html>).

附录 D – 术语表

[后续修订版本中会在术语表中收录更多术语]

问责

权力得到负责任使用的方式。问责是考虑不同利益相关方（主要是受到权威或权力影响的利益相关方）并对其负责的过程⁴¹。

粮食安全

本文中粮食安全一词采用《粮食安全与营养全球战略框架》（2013年）中给出的定义⁴²。“粮食不安全”一词包括营养维度。在需要额外说明或确保理解准确的情况下，本文也使用“粮食安全与营养”的说法。

良好治理⁴³

“良好治理”没有单一详尽的定义，也没有全球普遍接受的范围限定。这一术语的使用非常灵活；这是一种优势，但在业务层面上也产生很多困难。根据具体背景和追求实现的总体目标，良好治理在多个场合中的表述都包括：全面尊重人权，法治，有效参与，多方伙伴关系，政治多元化，透明和问责的过程与制度，高效运转的公立部门，合法性，知识、信息和教育的获得，人们的政治赋权，公平性，可持续性，以及倡导责任、团结及宽容的态度和价值。

但在政治和制度进程与结果方面的良好治理，各方具有较高水平的共识，而这种良好治理也被认为是实现发展目标所必不可少的。据其表述，良好治理是公共机构以杜绝权利滥用和腐败的方式并在充分尊重法治的前提下，处理公共事务、管理公共资源以及保障实现人权的过程。“良好”治理的试金石是践行人权承诺的程度：公民、文化、经济、政治和社会权利。

制度

长期危机背景下通常使用的制度定义是，“制度是一个社会的游戏规则，或更加正式地说，是决定人际互动的人为设定的限制”⁴⁴。

政策与行动

本文中“政策与行动”包括投资、规划、战略、计划、制度安排和架构。

⁴¹ 人道主义问责伙伴关系，2004 年。<http://www.hapinternational.org/what-we-do/hap-standard.aspx>

⁴² 可见：http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1213/gsf/GSF_Version_2_EN.pdf。

⁴³ 具体描述来自于联合国人权事务高级专员

<http://www.ohchr.org/en/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx>

⁴⁴ North, Douglass (1990 年)，制度、制度变革与经济表现，剑桥大学出版社。

长期危机

如第一部分“背景情况与说明”部分所述，本文中“长期危机背景”、“长期危机形势”和“长期危机”可以互换使用。这些词汇都用于描述具有某些主要特点的背景与形势，同时作者也承认这些词汇并没有一个全球统一的定义。

缺少文中列出的一个或多个特点并不意味着不存在长期危机，且长期危机不能由某个单独特点界定。因而，各种长期危机形势差异显著。

下文给出的不同定义表明，同样的形势被不同的主体，甚至在同时，描述为复杂紧急状况、长期危机、脆弱国家或冲突后过渡期。实际上，复杂紧急状况、脆弱国家和长期危机有一定的交叠。但具体情况的分类非常重要，因其会对政策和计划产生重要影响。例如，将一种状况描述为复杂紧急状况会将人道主义问题置于显著地位，紧随其后的就是以紧急粮食援助为重点的、国际社会主导的响应行动。相反，脆弱国家的干预更加侧重于建设一国为其公民提供服务的能力。

“长期危机”一词（本《粮安委行动议程》中使用的术语）更受青睐。这个术语着眼于认识并解决短期和长期问题，并承认危机是多种因素长期作用的结果。不同机构的各异视角丰富了术语描述的基础，包括捐赠方、国际金融机构、政府自我评估和国际专门机构：

▪ 《2010 年世界粮食不安全状况：应对长期危机中的粮食不安全问题》⁴⁵

联合国粮食及农业组织（粮农组织）和世界粮食计划署（粮食计划署）用三个可测量指标确定长期危机：

- 过去10年中有8年声明出现粮食危机（即，粮农组织全球粮食和农业信息及预报系统清单中报告的），需要援助；
- 自2000年起，接收的外部援助中有10%以上是以人道主义援助形式出现的；
- 被纳入粮农组织低收入缺粮国名单。

2010年《世界粮食不安全状况》指出，部分长期危机局限于一国的某个特定区域，不会影响所有国民。例如，乌干达位列2010年的名单，但长期危机仅发生在该国的北部和东北部地区。西岸和加沙地带之类的领土也可作为长期危机发生地加以考虑，此类长期危机也在2010年《世界粮食不安全状况》的案例研究之列。

⁴⁵ 见：粮农组织/粮食计划署。2010年。《2010年世界粮食不安全状况》。罗马。（可见 <http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf>）。

■ 英国国际发展部⁴⁶

英国国际发展部使用的“脆弱和冲突影响状况”包括一个国家或区域部分地区呈现脆弱状态的状况。脆弱和冲突影响状况可以存在于一个原本稳定的国家或区域（即影响一个或多个国家）。各个机构对脆弱国家定义和分类方法也不相同，如，经合组织国家使用的定义表示，此类情况往往出现于“...政府缺少保障减贫、发展、安全和人权方面基本条件的政治意愿及（或）能力”的地区（经合组织，2007年）。英国国际发展部的方法是综合运用了三个最为广泛接受的评估框架：世界银行的“国家政策和制度评估”⁴⁷指标，和平基金会的“失败国家指数”⁴⁸以及乌普萨拉冲突数据库⁴⁹。

■ 七国集团扩大会议⁵⁰

七国集团扩大会议由十八个自行宣布的冲突影响和脆弱国家构成，是正在或曾经受到冲突影响以及正在向下一个发展阶段过渡的国家自愿组成的组织。七国集团扩大会议的主要目标是分享经验，相互借鉴，并倡导改革国际社会对冲突影响国家的干预方式。

七国集团扩大会议是“建设和平与建设国家国际对话⁵¹”的主要参与力量，该对话为经合组织“冲突与脆弱性问题国际网络”的部分内容。七国集团扩大会议也是《国际社会参与脆弱国家新政》⁵²制定过程中的主要利益相关方，该协议于2011年11月在援助有效性高级别论坛上提出并得到广泛认可，此后通过“建设和平与建设国家国际对话”得到进一步发展。

2012-2015年，七国集团扩大会议的7个成员国家将试点实施《国际社会参与脆弱国家新政》。实施过程将通过包含国际伙伴支持在内的同行机制进行监督，但具体过程是由国家主导和国家所有，逐步摆脱脆弱状态。

⁴⁶ 见英国国际发展部，2012年。脆弱及冲突影响国家和状况的结果。（可见

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67437/managing-results-conflict-affected-fragile-states.pdf）。

⁴⁷ 见：http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2011/06/02/000356161_20110602025428/Rendered/PDF/622550PUB0CHIN000public00BOX361476B.pdf

⁴⁸ 见：<http://ffp.statesindex.org/>

⁴⁹ 见：<http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/search.php>

⁵⁰ 见：<http://www.g7plus.org/>

⁵¹ 见：<http://www.oecd.org/international%20dialogue/aboutthedialogue.htm>

⁵² 见：<http://www.newdeal4peace.org/>

■ 世界银行⁵³

《世界银行 - 非洲发展银行-亚洲开发银行脆弱状况统一名录》作为为脆弱和受冲突影响国家提供冲突后重建援助工作的一项内容每年制定更新（主要通过国际开发协会），也是落实《2011年世界发展报告》⁵⁴建议的一项举措，该报告提议建立一个更新的框架，用于指导国际社会在脆弱和冲突影响国家中开展工作。

在《统一名录》中，脆弱状况由以下条件确定：a) “国家政策和制度评估”综合得分不高于3.2；或b) 过去3年中有联合国和（或）区域维和部队或和平建设部队驻扎开展工作。该名录仅包括符合国际开发协会要求的国家和非成员国家，或者没有“国家政策和制度评估”数据的不活跃领土/国家。“国家政策和制度评估”根据4类16个指标对各国进行打分：（a）经济管理；（b）结构政策；（c）社会包容及公平政策；（d）公共部门管理与制度。

■ 经济合作发展组织（经合组织）⁵⁵

自2006年起，经合组织发展援助委员会就在通过“冲突与脆弱性问题国际网络”监督援助和其他资金的流向，如外国直接投资、汇款和国内收入。

年度报告旨在为捐赠国和脆弱国的政策制定者和决策者提供一个工具，用于监督脆弱状况下过去和未来资源流动（援助和其他）的层级、趋势和质量，突出强调需要关注的问题和国家。根据2011年“失败国家指数”，世界银行 - 非洲发展银行-亚洲开发银行2012年脆弱和冲突后国家统一名录以及世界银行收入分类，2013年定量分析中纳入了47个脆弱国家和经济体（2012年8月）。

抵御能力

目前对于抵御能力的日益重视是因为要避免频发、反复或长期冲击造成的再度贫困、粮食不安全、营养不良以及各种困扰。与很多其他新出现的概念一样，抵御能力也有很多定义。下文给出的几个定义是联合国机构、国际组织、捐赠方和其他发展部门在宣传抵御能力理念时最常用到的：

- 联合国减少灾害风险办公室：“暴露于危害面前的系统、社区或社会抵御、消化、适应危害影响并能够及时有效地从中恢复的能力，包括通过保持和重建必要的基本构架和功能”。

⁵³ 见世界银行14财年《脆弱状况统一名录》。（可见

<http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/511777-1269623894864/HarmonizedlistoffragilestatesFY14.pdf>）。

⁵⁴ 见：http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&theSitePK=469372&piPK=64165421&menuPK=64166093&entityID=000356161_20110602025428

⁵⁵ 经合组织。2013年。2013年脆弱国家：变革世界中的资源流向和趋势（可见<http://www.oecd.org/dac/incaf/FragileStates2013.pdf>）

- 全球干旱抵御能力和增长行动联盟⁵⁶：“脆弱家庭、居民家庭、社区和系统面对不确定性和冲击风险，有效抵御应对冲击，以及可持续恢复和适应的能力”。
- 粮食及农业组织：“预防及减缓灾害和危机，以及预测、消化、适应或及时、有效、可持续地从中灾害和危机中恢复的能力”。这种能力包括面对影响农业、粮食和营养（以及相关的公共健康）威胁时能够保护、恢复和完善生计系统。
- 世界粮食计划署：“人们、社区和国家抵御极端事件并从中恢复的能力”。
- 美国国际开发署：“个人、家庭、社区、国家和系统减缓、适应冲击和压力并能够以降低长期脆弱性和促进包容性增长的方式从中恢复的能力”。
- 联合国开发计划署：“加强男性、女性、社区、机构和国家预测和预防各种冲击、压力和变革，并在其发生后从中恢复和实现转型能力的转型过程”。
- 英国国际发展部：“国家、社区和家庭在面对冲击或压力（如地震、干旱或暴力冲突）时，保持或转变生活标准而不牺牲长期发展的变革管理能力”。
- 人道主义事务协调办公室：“社区和家庭对压力和冲击的耐受能力”。
- 全球抵御能力建设联盟：“脆弱家庭、居民家庭、社区和系统面对不确定性和冲击风险，有效抵御应对冲击，以及可持续恢复和适应的能力”⁵⁷。

不论来自哪个渠道，上述所有定义的核心宗旨都高度吻合。从根本上说，抵御能力是个人、社区和机构在面临某种冲击时抵御/应对、恢复、适应和转变的固有能力（才能）或实力。也就是说，应对危机的所有干预措施都要首先摸清并建立在当前的能力和资源的基础之上。某些定义也包括预测和（或）预防冲击，但在上文枚举的定义中这一方面并不具有共性。

小规模粮食生产者和家庭农民

本文中小规模粮食生产者或家庭农民的说法包括小农户、农业和粮食工人、手工作业渔民、牧民、土著居民、失地农民、城市贫困人口，以及妇女和青年。这个定义符合《世界粮食安全委员会改革》（2009年）文件中给出的分类⁵⁸。

⁵⁶ 由美国国际开发署召集，包括 51 个捐赠方和国际发展伙伴组成的网络。

⁵⁷ 全球抵御能力建设联盟（AGIR）— 萨赫勒与西非区域路线图，2013 年，第 8 页。

⁵⁸ 可见：<ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/018/k7197e.pdf>。

尾注

ⁱ 本文中粮食安全一词采用《粮食安全与营养全球战略框架》（全球战略框架）中给出的定义。“粮食不安全”一词包括营养维度。在需要额外说明或确保理解准确的情况下，本文也使用“粮食安全与营养”的说法。

ⁱⁱ 需要认识到，2010 年《世界粮食不安全状况》运用的方法在诸多可测量指标中选用了 3 个，且所列清单并未穷尽。

ⁱⁱⁱ 2014-2016 年战略响应规划：萨赫勒地区，2014 年 1 月（<http://www.unocha.org/cap/appeals/sahel-humanitarian-response-plan-2014-2016>）。在《战略响应规划》中，萨赫勒地区涵盖：布基纳法索，喀麦隆北部，乍得，马里，毛里塔尼亚，尼日尔，尼日利亚北部，塞内加尔和冈比亚。

^{iv} 这种差异性表现为同样的形势被不同的主体，甚至在同时，描述为复杂紧急状况、长期危机、脆弱国家或冲突后过渡期。定义和分类的差别，特别是就“脆弱”国家而言，可能会影响粮食安全相关的政策和计划。很多人更愿意使用长期危机的说法，因为这种说法同时强调短期和长期问题，以及粮食不安全和营养不良的内在多重因素。参考附录 D 以了解更多的信息。

^v 这些准则在多个场合进行探讨并不断丰富，包括粮安委通过的《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》（自愿准则）。

^{vi} 联大 A/RES/46/182 号决议认可了人道、公正和中立；A/RES/58/114 号决议认可了独立。

^{vii} 《全球战略框架》第二版（2013 年 10 月）第 46 页给出了监测和问责系统中应当采用的 5 项原则：a) 应以人权为基础，特别关注在国家粮食安全的背景下逐步实现充足粮食权；b) 应保证决策者实现问责的可能；c) 应为参与性，并包括涉及所有利益相关方和受益人（包括最脆弱人群）的评估；d) 应简单却全面、准确、及时且能为所有人理解，并辅以用于说明影响、进程和预期结果的性别、年龄、区域等分类指标；e) 不应与现有的系统重复，而是要利用并加强国家的统计分析能力。

^{viii} CFS 2013/40/8（<http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi320e.pdf>）。