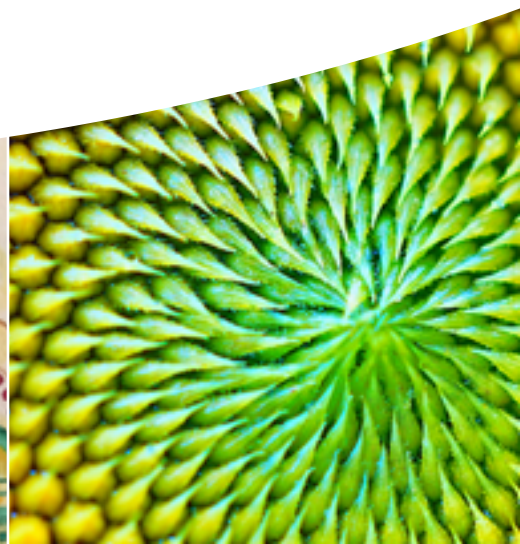
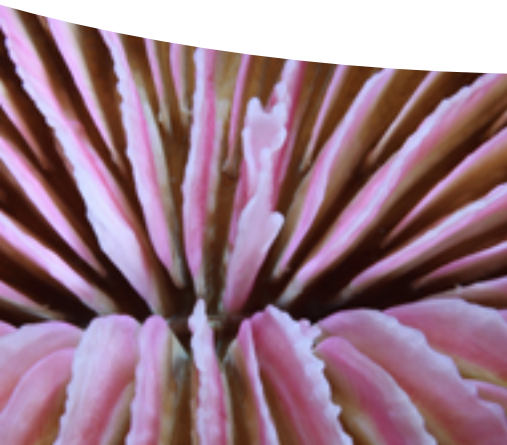


# 宣传、教育和公 众意识工具包

包括获取和惠益分享因素



生物多样性公约





联合国环境规划署  
生物多样性公约  
413 St. Jacques Street West, Suite 800  
Montreal, Quebec, Canada H2Y 1N9

电话: +1 (514) 288 2220  
电传: +1 (514) 288 6588

电邮: [secretariat@cbd.int](mailto:secretariat@cbd.int)  
网址: [www.cbd.int](http://www.cbd.int)

宣传、教育和公众意识工具包 - 包括获取和惠益分享因素。

版权所有 © 2018生物多样性公约秘书处

保留全部版权。2018年出版

关于宣传、教育和公众意识 (CEPA) 的本工具包 (包括获取和惠益分享 (ABS) 因素), 载有各种方法、提示、检查单、示范案例和其他材料, 为的是协助缔约方和利益攸关方制作创新性提高认识战略和培训材料, 宣传生物多样性相关问题, 特别是获取和惠益分享问题。工具包借鉴了宣传、教育和公众意识工作方案下开展的工作。

本出版物是活的文件。欢迎和鼓励用户提供意见和建议。请将您认为应当增列到本工具包中去的任何其他工具或资源告知《生物多样性公约》秘书处并分享您的想法和建议, 以改进本工具包。请发电邮至: [absch@cbd.int](mailto:absch@cbd.int)。

本出版物为教育或非盈利目的可予转载, 毋需版权所有者的特殊许可, 但须提及出处。利用本文件印发的出版物, 秘书处希望向其提供一份出版物。

本工具包的出版得益于日本生物多样性基金的慷慨解囊。

引用本工具包时请写明: 生物多样性公约秘书处 (2018年): 宣传、教育和公众意识工具包 (包括获取和惠益分享因素)。

设计和排版: Em Dash Design

形象: Bacteria: © Koliadzynska Iryna; Leaf: ©SK Herb; Mushroom Coral: © aquapix; Sunflower: ©Akira3288;  
Painting on the Nagoya Protocol: © Indigenous Women Network on Biodiversity from Latin America and the Caribbean (RMIB-LAC)

详细情况请联系: 生物多样性公约秘书处 ([secretariat@cbd.int](mailto:secretariat@cbd.int))。



## 前言

从新药的发现到工业应用微生物的优化，创新在向生物多样性学习和利用生物多样性的过程中加快了速度。通过驾驭大自然的生物资产，包括遗传资源以及确保利用遗传资源和相关传统知识所得惠益得到公平的分享，我们就能够创造包容性的生物经济，促进保护和可持续发展。



作为《联合国生物多样性公约》补充协定的《名古屋议定书》便是这方面的关键。《议定书》已于2014年生效，从而加强了利用遗传资源所产生惠益的公正和公平的分享。《名古屋议定书》的最终目标是通过对遗传资源和相关传统知识的估值，促进生物多样性的保护和利用。时至今日，111个国家和欧洲联盟已批准《名古屋议定书》，很多国家正在进行批准的流程。

这是好消息，不过，要充分发挥获取和惠益分享的潜力，我们必须有效地宣传获取和惠益分享及其潜力，进行这方面的教育。只有当人们了解生物多样性和获取和惠益分享的概念，了解它们与可持续发展的关联，才能开创新的解决办法和可持续的创新。

获取和惠益分享以及《名古屋议定书》都与生物多样性、遗传资源和可持续发展联系在一起。因此，获取和惠益分享贯穿各领域和多面的性质增

加了宣传的复杂性，因为这一观念对不同的利益攸关方具有不同的影响和重要性。

这一工具包源自根据宣传、教育和公众意识（宣传、教育和公众意识）工作方案开展的工作。其目的是为每项宣传目标的行动指明途径，提出实现行动目标的各种工具。虽然所建议的活动与其他问题的战略宣传也有关联，但这些活动的安排重点是获取和惠益分享所涉及的受众的具体需要，并寻求消除宣传工作的神秘性。

本工具包的编制得益于日本生物多样性基金的慷慨解囊，工具包提供了指导意见、提示、检查单以及来自世界不同地区的示范案例。本工具包是各国联络点的宝贵资源，将支持这些联络点规划、拟定和实施本国的提高认识活动和宣传战略。

我衷心希望各国利用这一工具包努力，实现作为《公约》的三项目标之一的公正和公平的惠益分享。

联合国助理秘书长  
联合国生物多样性公约执行秘书  
Cristiana Pasça Palmer博士



# 导言

## 工具包简介

这本关于宣传、教育和公众意识（宣传、教育和公众意识）的工具包，包括获取和惠益分享（获取和惠益分享）因素，包含了能够帮助各缔约方和利益攸关方拟定生物多样性相关问题（特别是获取和惠益分享）方面的创新性提高认识战略的各种方法、提示、检查单和示范案例。工具包中载有关于战略宣传的一般性原则，其内容涉及如何提供信息和倡导、如何开展变革和行动以及如何在生物多样性问题上进行协作这些宣传目标。

这本关于宣传、教育和公众意识的工具包对于在国家层面有效执行《关于获取和惠益分享的名古屋议定书》非常重要。《议定书》缔约方在其第一次会议上通过了提高认识战略（第NP-1/9号决定，附件），协助缔约方执行《议定书》中与提高对遗传资源和相关传统知识的重要性以及相关的获取和惠益分享问题的认识的第21条。各缔约方认识到，提高认识应以国家为驱动，满足各缔约方的具体需要和适应其具体情况。为了协助缔约方制定本国提高认识战略和相关材料和工具，生物多样性公约秘书处制作了这一这本关于宣传、教育和公众意识工具包，以响应获取和惠益分享宣传的具体需要、重点领域和目标群体。本工具所依赖的核心原则和工具与所有战略宣传工作相同，提供了解决受众在获取和惠益分享方面的具体宣传目标的途径和手段。本工具包：

- 确定虽然属于一般性但同样有助于关于获取和惠益分享的宣传的方法和工具；
- 包括的额外资源和工具能够回答获取和惠益分享问题宣传的若干具体问题；以及
- 目的是根据具体目标受众、特别是土著人民和地方社区、企业界及研究、学术和移地收集，实现与《名古屋议定书》相关的宣传目标。

### 什么人应当使用本工具包

本工具包意在成为那些将处理宣传、教育和公众意识问题作为其日常责任一部分的获取和惠益分享问题国家联络点的资源。本工具包就在哪些方面、何时以及如何使用大量的教育和宣传措施提供了指导意见。



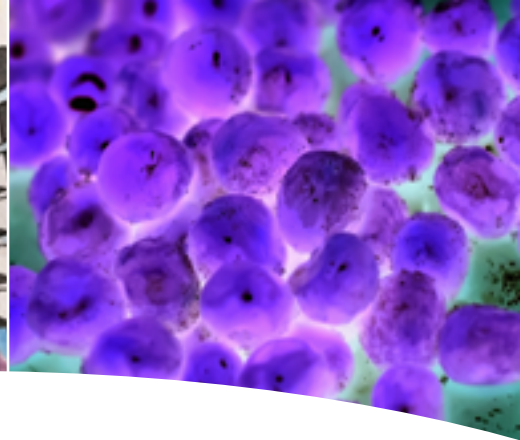
## 如何使用宣传、教育和公众意识工具包促进获取和惠益分享

邀请想要使用本工具包的用户选择以下宣传目标：

- **目标 1：战略宣传和提高认识规划。**如果您打算在生物多样性相关问题或获取和惠益分享问题、特别是《名古屋议定书》方面进行总的规划战略宣传或提高认识，请选择本选项。本目标下的工具将有助于您了解您的受众和通过不同格式制作和交付关键性的信息。本目标下还提供了同为了提高对获取和惠益分享的认识而制作的现有资源的链接。
- **目标 2：促进政治意愿和让决策者参与。**如果您想要促进政治意愿和让决策者参与，请选择本选项。本目标下的工具能够有助于您让决策者和政客、媒体参与其中，改进内部沟通或将获取和惠益分享纳入各不同行业或部门的主流。本目标下还提供了同《名古屋议定书》和批准的链接。
- **目标 3：让土著人民和地方社区（IPLCs）和相关利益攸关方参与其中。**让相关行为方从一开始便参与其中，是确保有效执行《议定书》的关键。如果您需要各种提示和工具以便让土著人民和地方社区、企业界或研究、学术界和移地收集参与和参加获取和惠益分享进程，请选择本目标。例如，本目标下的工具旨在促进相关行为方参加本国的政策或法律进程，开展协商，与利益攸关方认真交往，促进行为改变。您还能够找到关于不同行业如何开展遗传资源和相关传统知识工作的资源的链接，以及为这些不同受众制作的获取和惠益分享问题材料。
- **目标 4：宣传成功的伙伴关系。**本目标下的工具旨在就宣传成功的伙伴关系提供指导意见。明确而有效的宣传是谈判公正和公平的获取和惠益分享安排的关键部分。本目标下还提供了与关于谈判获取和惠益分享安排的补充资源和指导意见的链接。

选择宣传目标后，您会找到相关的内容和工具，包括简介、提示、检查单、实例和示范案例。工具包还指引用户找到更多可查阅的有益资源。工具包为读者提供机会，使其能够根据其某一特定时间内的宣传需要选择工具包中最相关的章节。

本工具包的编制得益于日本生物多样性基金的慷慨解囊。本工具包旨在成为活的文件，因此，请将您认为应当增列到本工具包中去的任何其他工具或资源告知《生物多样性公约》秘书处并分享您的想法和建议，以改进本工具包。请发电邮至：[absch@cbd.int](mailto:absch@cbd.int)。



# 宣传、教育和公众意识工具包

## 包括获取和惠益分享因素

目标 1  
战略宣传和提高认识规划

目标 2  
促进政治意愿和让决策者参与

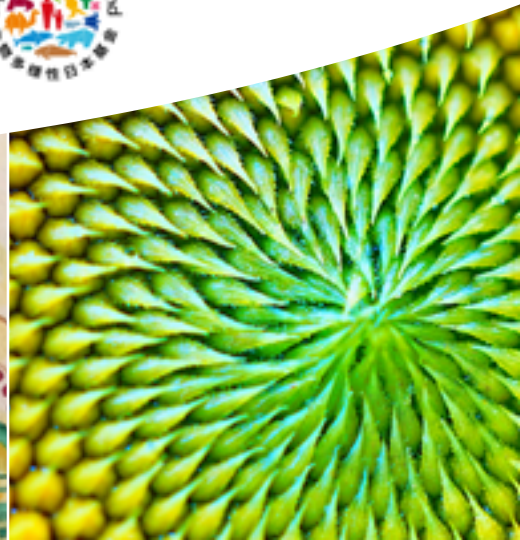
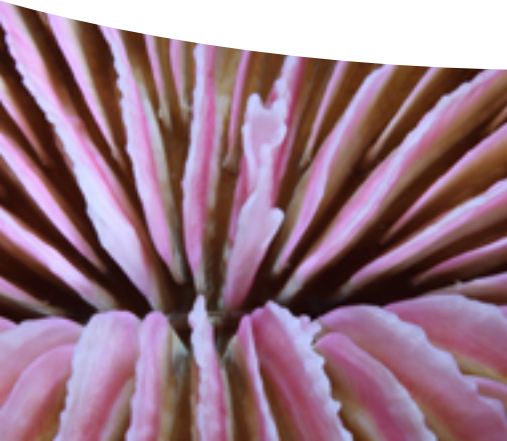
目标 3  
让土著人民和地方社区 (IPLCs) 及相关利益攸关方参与其中

目标 4  
宣传成功的伙伴关系

### 建议的资源



生物多样性公约





# 目标 1 | 战略宣传和提高认识规划

## 战略传播规划的十个步骤

为什么要考虑CEPA	六. 如何传达讯息：选择传播手段
一. 分析问题	七. 如何分工？传播工作的组织
二. 确定目标群体：	八. 如何规划传播活动
三. 确定传播目标：想要取得什么成果？	九. 所需费用是多少？如何制订传播预算
四. 制定传播战略和选择合作伙伴	十. 如何对传播进行评价
五. 要传播什么？制订发出的讯息	用于制定传播战略的更多资源

## 如何进行宣传倡导

了解你的受众	选择正确的渠道
用受众懂得和接受的方式框定问题	实用工具



# 为什么要考虑CEPA

人们所需作出的改变不能仅靠理性的个人选择来实现。生物多样性专家需要对利用传播、教育和公众意识进行不同维度的思考，而不仅仅是将其作为一种向公众提供信息的方式。

## 如何回答问题：“为什么非要考虑CEPA”？

“为什么非要开展CEPA？”是国家协调中心和生物多样性从业者需要经常回答的问题。本节将根据专家研究和经验帮助您回答一些与CEPA有关的最常见的问题。

### 制定传播和外联战略有何意义？

- 传播、教育和公众意识是影响公民判断某一组织的整体形象及其政策的根本因素。
- 想要展现高效或高绩效形象的机构或部门需要制定传播和外联策略。
- 正确开展CEPA是改善组织形象和实现组织目标的最简单和最有效的方法之一。

### 在资源紧张时，为什么还要在内部沟通上投入——当然，最好将资金用在实质问题上？

信息和满意度之间的联系既适用于您自己的员工，也适用于当地居民。绝大多数公职人员也是公民和当地居民。如果您能够影响他们的看法，您可以将他们变成大使。

研究表明，组织的高绩效与员工激励之间存在着直接联系。对组织工作人员之间的有效内部沟通进行投入实际上是对实质问题的投入！

### 我们的生物多样性专家、养护管理人员、公职人员和其他专家如何参与规划和实施国家生物多样性战略和行动计划或制定国家获取和惠益分享框架，以期有时间执行传播和教育任务以及开展他们的“日常工作”？

传播和教育是“日常工作”的一部分，是每个人工作职责的重要组成部分。CEPA与管理预算或管理团队同等重要。在针对管理人员的传播培训和传播支持上投入，通过更好的服务产生红利，从而使得“客户”更加满意，更好地知情，并更好地激励员工。专业传播人员可以为此进程提供支持。





我们希望为生物多样性加大对CEPA的投入，但是投入多少，在哪里投入？

尽管政府机构或部委中有许多新闻和媒体官员，但基本没有专门负责战略传播的专家人员。

最好的起点是在专业CEPA工作人员、内部沟通和直接沟通、教育和提高公民、组织和私营部门的意识上进行投入。

当部门资源得到有效利用时，可以节省更多资金和工作人员时间，而无需额外费用。有许多方法可以引入以改进和降低传播成本。首先是对重要事项进行充分投资，例如优质员工或专业的CEPA服务。

高昂的传播支出并不能保证成功或提高名誉。同理，低传播支出几乎总会导致公民满意度降低。

如果媒体对生物多样性问题有偏见。尝试有什么意义？

大多数公民通过媒体获取有关政府的信息。如果您与媒体建立了良好关系，将有助于您把政府机构的讯息传达给大众。

如果我们真正地去包装我们的服务，我们将无法满足需求。最好保持原样。

作为一种把关形式，鼓励单向沟通并不是一种好的做法。管理期望并使公民和当地居民知情的最佳方式是与他们进行真诚而精准的沟通。通过有效地使用双向通信，管理人员可以更好地了解提供服务的选择，即使在就预算和满足高需求方面难以作出选择时也是如此。

我们怎样才能支持在CEPA上的额外支出呢？真的是通过全方位“巧妙地”包装信息来实现这一点吗？

研究显示，可靠信息，而不是“全方位包装的”信息会对公民、地方社区和公职人员产生影响。在人们想知道什么以及他们希望如何接收这些信息方面有明确的证据。根据确凿的证据开展生物多样性传播和教育并确保其符合关于政府宣传的法律法规是成功开展生物多样性传播和教育的要素。

## 什么是战略传播？

规划战略性传播，以特定受众为对象，并达到所宣布的目的。

设计和实施战略性传播，以产生预期的结果：改变政策、一个组织的做法或个人行为。

战略传播旨在以最佳的方式利用时间和资源来取得成果。

没有规划的传播效力不大

经过战略规划的宣传与没有战略规划的宣传之间差别巨大。我们是否经常听到人们说，“咱们应该制作一段视频来向大家说明情况”，但事先根本没有想过要取得何种效果？



没有战略规划	有战略规划
还没有决定发出什么讯息，就把注意力集中于选用什么媒体	先明确目标、受众和发出的讯息，再决定要选用的媒体
创意人士提出一个“酷”和有趣的想法	创意人士计划行动如何取得预期成果
专注于媒体	专注于受众、发出的讯息和传播内容
媒体是最主要的，内容和讯息是次要的，通常无法回答关于“为什么”或“传播什么”的问题	媒体被视为实现目标的工具之一

## 传播规划的10个步骤是：

1. 分析问题和传播的作用。
2. 选择目标群体/受众和利益攸关方。
3. 确定传播目标。
4. 制定传播战略和选择合作伙伴。
5. 制订发出的讯息。
6. 选择传播手段。
7. 组织传播活动和向合作伙伴说明情况。
8. 规划（规划阶段性目标和活动）。
9. 编制活动预算。
10. 监测和评估。



# 一. 分析问题

在制定传播战略之前，必须要明确你希望解决的问题是什么，并决定传播战略是否以及如何能够帮助解决挑战。了解目前所面临的实质性问题设计传播战略的基础。为了说服目标群体、潜在合作伙伴、决策者以及其他政府部门或各级政府，使其相信必须紧急处理某个具体问题，准确了解问题的原因和影响至关重要。

这是制订任何传播计划的第一个必要步骤，如此才能防止把精力、时间和财力浪费在作用不大的传播努力上。

## 如何开始？

首先，确定面前的问题，并分析问题的性质和重大程度。

可以通过回答以下问题来分析一个生物多样性相关问题：

- 这个相关问题用定性和定量标准衡量有多重大？
- 什么原因使这个问题变得紧迫？如果不采取行动，后果会怎样？
- 问题的背景和原因是什么？
- 哪些活动对这个问题产生影响？
- 哪些方面应对这些原因和活动负责？
- 这些活动牵涉到哪些方面的利益？



### 获取和惠益分享传播有什么不同之处？

一个简洁的回答是：获取和惠益分享是一项全新活动，而且非常复杂。

无论是在实施还是传播方面，获取和惠益分享从业者社群仍处于学习过程。在这个阶段《关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》仍少有人知，更不用说理解了，这意味着将获取和惠益分享传递给“外部世界”通常从头开始。

获取和惠益分享工作在不同层面开展，并涉及各行各业的众多利益攸关方：

- 获取和惠益分享触及许多专家问题（例如，生物学、技术、法律、司法、经济、政治、伦理、文化），并涉及众多行业和市场（例如农业、园艺、制药、化妆品、生物技术）。
- 获取和惠益分享利益攸关方范围非常广泛且十分多元化：从决策者和法律专家、科学家、企业和非政府组织到土著人民和地方社区。他们都有自己的世界观和观点、有自己的语言、兴趣和目标 - 他们之间的权力分配往往是不平等的。
- 获取和惠益分享并不是一个在空间或时间上有明确界限的项目，而是一个持续的过程。

传播获取和惠益分享只有部分上是关于推销一个新概念，而更多是关于领导、协调以及为社会政治谈判进程提供便利。

改编自《获取和惠益分享战略传播：针对从业者的概念性指导和工具包》（获取和惠益分享能力建设举措）。

## 确定传播的作用

为了确定传播的作用，必须请那些对所涉生物多样性问题负责或利益攸关的各方面回答以下问题：

- 目标群体和所涉利益攸关方目前的知识、态度和做法（即行为）是什么？
- 目标群体和利益攸关方对为了养护和可持续使用生物多样性而可能建议的变化有何反应？他们如何就获取和惠益分享相关问题作出反应？

必须明确的是，希望那些与这一当前问题有关的人发生什么样的变化。应在以下哪些方面发生变化？

- 态度 - 人和/或组织的态度
- 思维方式 - 人们对某个问题的看法
- 感受 - 对一个问题的感受或（更困难的是）
- 行为？



为了评估传播在这一变化过程中的作用，有必要了解以下哪些是引起这个问题的原因：

- 没有认识到问题的重要性
- 对问题或解决方案持消极态度
- 缺乏导致变化的技能或专门知识

在这些情况下，不同的知识、态度和做法需要不同的传播解决方案，不一定将传播作为唯一的工具。

### 问题分析中的常见错误

传播的作用往往含混不清。可能没有明确界定所涉问题本身，或者不了解目标群体的动机，或不了解改变其行为所面临的障碍，没有明确传播工作应取得的成果。

**例1：**如果真正的传播问题是“减少游客露营对罕见花卉的生境造成的压力”，而却把“解决生物多样性所面临的威胁”作为传播目标，则过于含混。

**例2：**如果真正的传播问题是改变人们的这一看法：新的保护区意味着限制他们正常的生活、商业、娱乐方式，或意味着新的投资，那么散发配有美丽图片和讯息的海报或传单，说明一个将被定为保护区的地区是多么重要，则可能不会有很大作用。

传播所需要的不仅仅是图片、出版物或大众媒体。访谈、听证会、圆桌会议和公开谈判可能更为有效。

## 在何种情况下单靠传播是不够的？

生物多样性相关问题往往很复杂，原因在于牵涉到许多当事人，其利益和观点各不相同。预期发生的变化可能给一些方面带来好处，给另一些方面造成不利。人们抵制变化的原因可能是缺乏财政资源、或缺乏替代的创收方式、技术资源或基础设施。在这些情况下，单靠传播是无法解决问题的。

就获取和惠益分享而言，虽然这一基本概念与《公约》同时产生，但《关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》在2014年才生效，仍然少为人知，更别谈理解了。因此，提高认识是关键，但必须通过其他手段加以补充，例如改变立法和做法，以及在国家一级开展人力资源培训和机构能力建设。



当所希望的行为改变无法使所涉人员受益时，需要使用其他方法。传播可以为使用这些方法提供支持。促成变化的方法有：

- 立法和法规：即法律、指令、限制、公约
- 财政奖惩措施：即补贴、存款、费用、征税、补偿
- 设施：适当的设备、机器和工具、基础设施、新技术
- 教育和培训
- 有针对性的方案和部门改革

#### 帮助确定传播在改变目标群体行为方面所具潜力的问题

- 给个人带来的好处是否超过不利之处？
  - 希望目标群体发生的行为变化有哪些主要好处/不利之处？
  - 不利之处是否超过好处/有利之处？如果是这样，最好是把传播用作辅助工具（例如解释新法规）。
- 态度积极还是消极？
  - 目标群体目前在所涉问题上的态度是什么？
    - 如果态度是积极的，内在动机可能足以改变行为，可以利用传播强调有利之处。
    - 如果态度是消极的，传播的作用取决于对问题的认识。
- 目标群体是否意识到所涉问题？
  - 如果目标群体已经了解这个问题，那么只有通过立法、控制措施和奖惩措施来促成变化。可以利用传播来解释规则。
  - 如果目标群体对这个问题缺乏了解，那么传播工作应该集中于对问题的认识。

如果人们由于自己的价值观或关切，例如对子孙后代的关心，有内在动机，就可以把传播作为唯一的工具。如果就生物多样性相关问题所需要采取的行动比较困难，需要采用外部诱导或政策手段来激励或协助人们改变行为。补贴或财务支持可能有所帮助，例如帮助人们承担由于改变做法而面临的风险。对于其他人来说，提供物资，例如无损于龟类的渔网，可能有助于改变行为。



## 二. 确定目标群体

### 向谁传播？

在制定传播计划之前，必须首先知道希望向哪些目标群体进行传播。

目标群体：

- 因国情而异。其意识程度可能也有所不同。
- 目标群体指的是大致同类的人群（按照当前的知识、态度或做法或对问题的关心程度分类）。可能需要根据目标群体的不同动机而采用不同的传播手段。
- 目标群体有助于解决问题。传播（或传播再加上其他工具）的意图是获得目标群体的合作。
- 目标群体包括：
  - 你希望改变其行为的人（例如，在珊瑚礁上使用炸药的渔民）
  - 受这种行为影响的人（例如参与当地旅游业的人）
  - 对问题负有正式责任的人（如地方政府官员）
  - 影响有关人士的意见和行为的人（例如记者、民意领袖和名人）

#### 获取和惠益分析传播：潜在目标群体

虽然公众和媒体仍将是所有生物多样性相关问题重要目标群体，包括获取和惠益分享，但在实施《名古屋议定书》过程中应当纳入代表不同利益的具体行为体，他们每个人都有不同的优先事项。

以下指示性清单列出了获取和惠益分享传播中应考虑的相关潜在目标群体和子群体：

**政府。**该目标群体通常包括负责推进立法变革的人员和负责更高层级决策的人员。子群体可能包括地方、国家和区域各级的政治领导人；官员/监管者；立法者；国家机构/部委；或政府的特定部门（环境）。

**遗传资源的使用者**是获取和惠益分享的优先目标群体。其中包含独特的子群体，如私营部门、研究者/学术界和移地采集者。他们可能不习惯于彼此沟通，但这因国家而异。

**土著人民和地方社区**是一个独特的目标群体，因为他们不是一个“广泛同质的群体”。相反，土著人民和地方社区是一个生于不同环境、具有不同价值观和传统的异质群体，可能在国际层面上就生物多样性相关问题享有共同利益。

可能与获取和惠益分享传播有关的其他组织包括民间社会团体，以及致力于获取和惠益分享相关问题的非政府组织或政府间组织。



## 如何更好地理解你的目标群体

了解相关目标群体对于制定有效的传播策略至关重要。向错误的群体传送正确的讯息无济于事；向正确的群体传送错误的讯息也不会实现你的目标。这一阶段需要回答一系列问题。



### 核对清单

#### 目标群体分析

- 在人口统计特征（年龄、收入、宗教、性别、教育和生活方式）方面，目标群体是怎样构成的？
- 在目标群体中可以对哪些角色或职位进行区分？
- 目标群体对问题和解决方案有何兴趣？
- 谁将从所期望的变化中受益？谁将遭受损害或损失？
- 目标群体对问题和解决方案的了解程度如何？
- 目标群体对问题和解决方案的态度是什么？
- 您能否预见到变革的阻力？
- 谁没有直接参与，但可以影响意见？
- 您的组织与目标群体有何关系？他们怎么看待你？
- 他们使用什么传播手段？
- 是否可以使用中介组织来接触目标群体？

#### 了解目标群体的问题：获取和惠益分享范例

- 特定利益攸关方群体对获取和惠益分享的了解程度、感受和做法是什么？
- 他们对《名古屋议定书》中的哪些点感兴趣？
- 哪些奖励或惠益可能促使他们采取行动？
- 消极态度或拒绝新做法的可能原因是什么？
- 哪些现有做法可能支持或推动所期望的行动？
- 他们如何与其他人建立关系，特别是与其他获取和惠益分享利益攸关方建立关系？
- 谁是制定传播策略可以依托的创新者和变革推动者？
- 利益攸关方的媒体消费模式是什么？
- 他们首选的传播渠道或有关获取和惠益分享的信息来源是什么？

改编自 [《获取和惠益分享战略传播：针对从业者的概念性指导和工具包》](#)（获取和惠益分享能力建设举措）。





以下形式的研究用于了解您目标群体对您的问题的了解程度、态度、做法和兴趣。

### 焦点小组

焦点小组是一种定性研究的形式，将请小组成员说明自己对某种产品、服务或想法所持态度。问题是在一个互动小组中提出，参加者可以自由地与其他小组成员交谈。焦点小组是获取反馈意见的重要工具。这个形式特别使人们能够讨论、观察和/或测试新的服务和想法。这可以提供宝贵信息，显示拟议的解决方案有多大可能为人们所接受。

### 案头研究

案头研究需要从大量来源收集现有数据，这些来源的例子包括内部文件、政府机构和非政府机构的出版物、免费网上数据、专业报刊、公司年度报告以及商业数据库。我们强烈推荐把案头研究作为一个成本效益很好的方法，来获取有关某个课题的背景知识和提供有用的线索。

### 访谈

面对面或电话访谈是征求意见、想法和建议的有效途径。可以使用调查表或网上调查来收集更多信息。访谈可用于探索某个问题和潜在的解决方案。一些调查方法采用一份预先拟定的调查问卷来进行电话访谈。

### 调查问卷

调查表是一种有效和便宜的获取定量信息的方式。问题经常是封闭式的，有一组可供选择的有限答案。答复率受调查问卷的长度、问题的复杂性、发出问卷者的信誉和完成调查的动机等因素的影响。如果问卷具有趣味性，会很有帮助！

### 网上调查

网上调查的优势是能够自动处理对问卷的回复。有一些可以用来进行网上调查的好用的免费软件，例如 [SurveyMonkey](#)。适用于调查问卷的标准和准则同样适用于网上调查。

#### 分析目标群体时的常见错误

- 根据收集的想法或传统观念对人群的知识、态度和做法进行假设，而不进行实证研究
- 目标群体的参数设定得过于含混
- 专注于所有利益攸关方，而不是主要目标群体（即对于解决问题真正举足轻重的人）
- 没有考虑目标群体所在的政治、社会和经济大背景
- 未能将当地领导人纳入过程
- 试图说服利益攸关方，而不是倾听和顾及他们的观点，了解他们的动机以及他们与问题之间的关系
- 将生物多样性相关问题所涉利益攸关方视为“敌人”，而不是实际或潜在的变革者



## 设计关于目标群体的社会研究

为了评估目标群体的知识、态度和当前行为，通常必须进行社会研究。四个常见的研究方法是：

### 定性研究

- 通常用于探索性目的
- 使用少数接受调查者
- 不能把结果推及整个群体
- 不计算统计意义和置信程度
- 允许做出更复杂和更微妙的答复

举例：焦点小组和深入访谈。

### 定量研究

- 通常用于得出结论和测试具体的假设
- 采用随机抽样方法来把研究结果从样本推及整个群体
- 需要大量接受调查者

举例：调查、访谈和问卷调查

### 观察方法

- 研究人员观察自然环境中的社会现象或环境行为
- 观察可以是横向的（即在相同时间段内进行的观察），也可以是纵向的（即在几个时间段内进行观察）
- 观察可以是外部的，也可以是浸入式的（即观察人员参与或浸入环境活动）

举例：观察自然保护区周围的地方社区和公园游客

### 实验方法

- 研究人员创建一个准人为环境来争取控制杂散因素，并操纵至少一个变量

举例：使用新的标志牌对公园特定地区的游客进行传播，并评估是否对知识、态度或行为产生影响



## 在确定目标群体时把性别问题考虑在内

制定传播计划或战略时会牵涉一系列需要顾及性别问题的考虑因素。

CEPA材料在多大程度上强调了生物多样性问题涉及的性别因素？有多少材料同时把男性和女性作为主角？对男性和女性是如何描绘的（例如，是加深了刻板形象还是对其提出质疑？）？在多大程度上提出和讨论了性别问题？这种分析可以有助于确定，是否需要更多地关注传播不同的视角，并向不同的受众传播与生物多样性有关的问题。

确定特定传播产品的主要目标群体也很重要。是否把妇女、女孩、男孩和弱势群体、视为受众的一部分？如果是，是否了解他们有多少机会获得贵组织传播的材料和信息？

### 获取信息方面的性别障碍 - 需要考虑的问题

传输信息的方式可能对谁可以获得信息形成限制。获得公共服务的机会、农村和城市地区的信息提供情况以及接触印刷、广播、互联网和电视媒体的机会都是影响谁能够得到信息的因素。性别问题对获得信息的机会会有很大影响，例如通过以下方式产生影响：

- 妇女、女孩和弱势群体的识字率较低而且关于官方语言的知识较为有限。
- 妇女和弱势群体通常没有手机、收音机或电视机或无法控制它们的使用。
- 女性和女孩通常劳作负担很重，因此通过收音机、电视机或互联网等方式接触媒体的时间较短。
- 平均而言，妇女的收入少于男子，因此购买互联网服务或购买电脑的财务资源可能较少。



### 提示

## 如何克服获取信息方面的性别障碍

### 需要考虑的问题：

- 女性/男性/弱势群体在了解讯息、参加活动或获取产品时面临何种限制？
- 讯息、观念、活动和产品是否考虑到女性/男性/弱势群体的工作量、获取信息和服务的机会以及流动性？
- 发出的讯息是否适合女性/男性/弱势群体的需求和具体情况？

### 克服传播障碍：

- 使用图像、漫画书的形式来传播关于权利和发展优先事项的信息
- 使用短信或讲故事方式来传播信息
- 让妇女组织或社区团体口头传播信息
- 让妇女和女孩在特定时间内优先使用社区互联网服务



## 三. 确定传播目标：

### 想要取得什么成果？

为在人群中促成必要变化，以实现你的目标，需要设定传播目标以实现你的目标。

传播目标应该：

- 明确要取得的成果、具体并可以衡量
- 应该现实、可行和可以为人们所接受
- 既不好高骛远，也不太“弱”，可激励人们改变知识、态度或行为
- 说明应该何时取得成果

传播目标可以多种多样，例如：争取人们参与解决问题、提请人们关注某个问题、增加知识或提高认识、激励某种行为或提高采取行动的技能。

目标应该具备SMART特点：

Specific (具体)

Measurable (可衡量)

Acceptable (可为人们所接受)

Realistic (现实)

Time related (有时限)

不具备SMART特点的目标举例：

“我们打算在今后几年提高公众的环保意识。”

过于含混。无法用来确定传播努力是否成功。

具备SMART特点的目标举例：

“我们打算在三年内把公园游客丢下的垃圾减少95%。”



## 如何设定传播目标

为了设定正确的传播目标，需要详尽地了解目标群体对所涉问题有多少认识，对问题抱有什么态度和有什么样的行为。

### 三类可以设定的传播目标

**提供知识：**如果目标群体对所涉问题、因果关系或潜在的解决方案没有任何认识或认识不足，传播目标应该是争取帮助形成适当的知识和理解。

**举例：**保护区的居民没有意识到其捕鱼方法会破坏环境并会降低未来收入的机会。

**改变态度：**如果目标群体对所涉问题持“错误的”态度或反对可行的解决方案，传播目标则应该是争取改变这种态度，至少使这种态度不会对生物多样性相关问题产生不利影响。

**举例：**保护区的居民强烈坚持本土的捕鱼方法，不信任替代方法。

**改变行为：**如果目标群体以危及生物多样性的方式行事，传播目标应该是制止或改变这种行为。

**举例：**在保护区内狩猎。

### 设定传播目标方面的常见错误

- 传播活动的目标确定不当或过于含混
- 目标太好高骛远
- 没有让传播专家参与确定目标和规划干预措施，只是让他们向利益攸关方传播计划或政策，而且谨为此提供了很少的经费或根本没有提供经费
- 不明确希望目标群体做些什么，也不明确为取得成果而需要哪些条件（例如知识、态度的变化、新技能和做法）
- 确立的传播目标是改变其他人的行为和价值观，但并不了解能够如何改变行为
- 没有考虑目标群体的社会、经济或其他需求以及动机
- 指标制定得不明确，从而很难对成果进行评估



## 传播目标的例子

目标	改变：
让一个天然公园的80%的游客认识到，在特定区域内的徒步旅行有损于大自然和野生动物。	知识
让80%的司机认识到，公共交通工具比驾驶私家车更无损于环境。	知识
75%的利用遗传资源和/或相关传统的知识企业意识到，在使用外国遗传资源或开展这方面研究时，他们可能必须满足获取和惠益分享要求。	知识
让居住在天然公园内的地方社区意识到，需要保护某个濒临灭绝的物种。	态度
使岛上的酒店欢迎引进生态标签制度和培训、控制和监管制度。	态度
研究人员和科学家认识到遗传资源以及与遗传资源相关的传统知识对研究和开发的价值，并认为与资源提供者和知识持有者分享惠益非常重要。	态度
使对环境有影响的部门中75%的政府官员在制定计划时，例如制订基础设施、农业或工业发展计划时，把国家生物多样性战略和行动计划考虑在内。	行为
使大型采掘业公司董事的50%和中型公司董事的25%把生物多样性问题纳入其业务计划和任务。	行为
50%的相关行业（例如化妆品、制药和农业）参与获取和惠益分享进程	行为



## 范例

## 支持获取和惠益分享政策目标的传播目标

**知识：**大多数政府官员、土著人民和地方社区代表以及相关利益攸关方群体都了解有关获取和惠益分享总体政策方向的选择和影响。

**态度：**表示有兴趣为国家获取和惠益分享政策或战略的定义作出贡献的政府官员、土著人民和地方社区代表以及相关利益攸关方群体的比重显著增加。

**行为：**一组具有代表性的政府官员、土著人民和地方社区代表以及相关利益攸关方群体制定了他们希望在国家获取和惠益分享战略中涵盖的优先事项。

改编自 [《获取和惠益分享战略传播：针对从业者的概念性指导和工具包》](#)（获取和惠益分享能力建设举措）。



## 四. 制定传播战略和选择合作伙伴

下一步是大致规划将采取何种方式来向目标群体进行传播，以实现目标。

把尽量多的信息提供给每个人的想法总是很有吸引力，但并不是每个人都希望或者需要了解一切！关于目标群体的分析将显示，为了实现所希望的变化，需要的信息和其他干预措施各不相同。这影响到关于如何向目标群体进行传播以及与合作伙伴进行合作的选择。

### 设计传播战略

传播战略决定传播目标将如何实现。该战略描述了关于采用何种方法的基本选择。

#### 传达信息时的常见错误

- 在不了解受众的理解水平和需要的情况下向其灌输过多的事实和信息
- 认为信息以及科学事实、生态或法律关切问题是说服人们采取特定思维方式的最佳手段
- 没有意识到专家信息并不总是可为受众所接受；这类信息可能过于深奥或枯燥。受众因此会断定，这些信息与他们无关

#### 选择传播方法时的初步问题

- 是谁率先着手解决面前的问题？
- 直接向目标群体传播更有效，还是通过合作伙伴传播更有效？
- 侧重于发出讯息（单向传播）更有效，还是启动双向沟通更有效？
- 侧重于知识性方法（即提供问题所涉各功能方面的信息）更有效，还是侧重于感性方法更有效？结合采用两种方法是否更为有效？

#### 直接传播还是通过合作伙伴传播？

也许根据贵组织与目标群体的关系，通过合作伙伴进行传播更有效。某些情况下，中介组织会更好地接触目标群体，更有信誉，或作为榜样影响者或权威人物的声誉更高。

在与伙伴进行合作来发出贵组织的讯息时，必须保持对所发出讯息的控制。应确保中介组织了解贵组织所订战略的微妙之处和细节，包括何时、何地、如何向目标群体传播，并在与目标群体进行互动时使发出的讯息不走样。





## 发出讯息（单向传播）还是发起双向沟通？

传播通常是一个自上而下的过程，重点是向目标群体传递讯息和产品。这是较为传统的传播观念。

在这个“垂直”模式中，接收讯息的人或多或少是被动对象。单向的传播模式是以提供信息和进行说服为导向，目的是影响他人或将问题列入议程。

在“横向”的传播模式中，重点是为达成共识进行对话。传播是一个双向过程，重点是过程、反馈、对话和人，而不是产品、讯息、问题和技术。

对方法的选择取决于具体情况。

当处理一个相对简单和直接的问题时，侧重于发出讯息（垂直模式）可能非常有效（例如，提示国家公园的游客停止乱抛垃圾）。

如果问题较为复杂，需要不同目标群体的合作，则双向传播过程（横向模式）最为有效。

像获取和惠益分享这样的多利益攸关方进程

就是一个实例，在这种情况下，传播不仅限于一个发出者和几个接收者。相反，不同的利益攸关方群体需要彼此开展对话，作为发出者和接收者交换意见。在那些情况下，举例来说，国家协调中心的作用可能更多是作为协调人促进对话，而不是作为发出者，单向发送信息。

## 使用知识性方法、感性方法、注重行动的方法还是结合运用这几种方法？

同样，什么方法最有效取决于具体情况。下表给出了关于几个不同方法的例子，以供考虑将其列入向目标群体进行传播的战略。

### 在决定是否与动用伙伴关系时

- 应全面了解与目标群体有关系的组织以及传播类似价值观、知识和做法的组织。
- 确定与这些组织开展伙伴合作的潜在优势：
  - 知识、技能、网络和其他资源
  - 在发出贵组织的讯息时会有更高的信誉
  - 可以更好地接触目标群体
- 查明伙伴关系的潜在不利之处：
  - 决策变得更复杂
  - 目标和文化差异
  - 为发展伙伴关系所需要的资源



方法	具体内容是什么？	举例
知识性方法	提供关于所涉问题的功能性信息，说明原因和潜在解决方案	一个非政府组织散发小册子，说明某个湖泊的污染情况，并提出为解决这个问题应开展的活动。
感性方法	迎合特定目标群体的生活方式和价值观的图像。	绿色和平组织发起了一个宣传运动，展示巨大的综合化学工厂的图片，使其看上去充满威胁、毫无人性，从而形成化学工业的负面形象。
注重行动的方法	侧重于希望目标群体发生的行为变化	在入口处散发传单，提醒游客不要在国立公园乱丢垃圾。

## 传播方法举例

发出的讯息	方法
政府正在制定环境影响评估法，请阅读草案并发表意见。	知识性方法
请使用Pro Silva方法进行森林管理：此方法可降低成本，产生经常收入，形成更多下层灌木丛和改善森林的免疫系统。	知识性方法
如果您正在使用遗传资源进行研究，您需要获得事先知情同意并达成协议以与资源提供者分享利益。	知识性方法
森林不仅是您的财产，也是所有森林生物的财产，也是子孙后代的财产。	感性方法
我们需要为子孙后代拯救自然资源；每个人都有权享有健康的环境。	感性方法
通过遵守获取和惠益分享要求，站在为生物多样性保管人带来公正和公平的最前沿。	感性方法
生物多样性日：世界正在变化。请向我们的海报/手机视频比赛提交您的创意！	注重行为的方法
现在我们可以停止使用化学品X，代之以化学品Y，后者是一种环保的替代品，而且同样经济。	注重行为的方法
通过获得土著人民和地方社区对使用其传统知识的事先知情同意，您正在认识到他们知识的价值并促进对其权利和传统的尊重。	注重行为的方法



## 五. 要传播什么？制订发出的讯息

为了制定有效的讯息，需要对面临的问题并对目标群体有关特定问题的知识、态度和做法都有细致入微的了解。

开始之前：

- 就将要对目标群体发出的讯息制定出粗略的大纲
- 检查该讯息是否符合本组织的使命和/或政策
- 制定次级主题，使其反映出将给目标群体带来的好处

### 如何制定发出的讯息

---

将讯息与本组织（发出讯息者）联系起来

讯息必须与发出者的形象和身份联系起来，否则传播将缺乏可信度。例如，如果某个公司倾倒危险废物或在营运时无视地方社区，那么，如果分发宣传该公司如何重视生物多样性的小册子，发出的讯息将不可信，甚至会起相反的作用。

使用目标群体的语言

目标群体必须理解并接受讯息。讯息必须符合目标群体的特点，符合其现有的知识、态度、教育水平、生活方式以及在所涉问题和解决方案中的利益和参与情况。

使发出的讯息顾及男女平等

如果性别差异在某个问题上可能具有重大意义，应避免使用一概而论的用语（例如社区、人们等等），意味着所有妇女和男子的情况相同。在某些情况下，明确提及特定群体（例如农村妇女、男性青少年）可能更为有效。

需要铭记，使用一般化的男性词汇将强化男性是支配者、妇女是被动者的形象。应该避免使用“他”或“他的”这样的词来称呼一般性角色。应在可能的情况下使用名词或代词的复数形式，或尽可能使用两个代词（例如，使用“他们的”，而不是“他的”，使用“他或她”，而不是“他”）。同样，避免使用“man”一词来表示一般性的角色或术语；应酌情使用“human”这个词。

当使用插图时，必须避免强化关于男子/妇女以及性别角色的陈腐定型观念的图像、颜色和符号。否则，插图会有助于维护性别不平等和基于性别的排斥。最理想的情况是，图像应把男性和女性个人都包括在内，不让一个性别在数目或大小上显得突出。应描绘妇女和男子一起从事不同的活动和任务，从而不使关于性别的陈腐定型观念永久化。例如，如果只显示妇女怀抱婴儿或在家里，或者只在正式的工作环境中展示男子，会促使人们进一步低估妇女对生产性工作的贡献和男子对家庭的贡献。



## 力争实现所阐明的传播目标

发出的讯息必须服务于传播目标（无论针对的是知识、态度和/或行为）。

例如，如果主要目的是提供知识，讯息应提供事实，以说明所涉问题、其原因和解决方案。在这种情况下，说服性的讯息将不起作用。另一方面，如果主要目的是影响态度（例如，为了执行一项筹资战略，树立所涉非政府组织的正面形象），讯息应该唤起人们的情感。

### 过于泛泛的生物多样性相关讯息举例

- 人口增长意味着对空间和粮食的需求不断增加，从而威胁生物多样性
- 城市扩张和集约化农业和林业侵占栖息地
- 公路、铁路和电网的扩建使生境破碎化，把某些物种吓跑
- 过度开发自然资源导致物种灭绝
- 污染不但影响人类健康，而且同样影响动植物的健康
- 石油泄漏等环境灾难对鸟类以及海洋动植物造成毁灭性后果
- 气候变化预计会导致许多物种迁移到其他地区或灭绝
- 外来入侵物种进入一个它们并非以自然方式在其中出现的生态系统，大量繁衍，压倒本地物种，从而减少自然生物多样性

通过提出以下问题，可使以上生物多样性问题变得更加具体，以供进行传播（和采取行动）：

- 有关问题按定性和定量的尺度衡量，所涉范围如何？
- 什么原因使问题变得紧迫？如果不采取任何行动，会出现什么情况？
- 背景是什么：问题背后的原因是什么？
- 是哪些活动导致了这个问题？
- 哪些方面应对这些活动负责？
- 这些活动涉及哪些方面的利益？

## 确保使用适合于传播战略的语气

发出的讯息必须与传播战略挂钩。无论是采用幽默、警告、说明事实、还是迎合大众口味/非正式等等语气，都应使其体现这一讯息。语气还必须服务于战略方法（知识性、感性或注重行动）。



## 使用正确的媒体和代言人

用于传达讯息的媒体可以加强或削弱讯息。例如，如果政府散发一份小册子，其发出的讯息是，政府重视地方社区关于保护野生动物的想法，但以前没有倾听过这些社区的意见，那么这个讯息就会缺乏可信度。但是，如果由一组政府代表前往一个村庄，邀请当地人参加会议，请他们说明自己的意见和想法，以直接转达这个讯息，该讯息令人信服的程度将大大提高。

### 区分传播目标与讯息：获取和惠益分享范例

获取和惠益分享传播目标与获取和惠益分享讯息之间的主要区别在于您不会谈论获取和惠益分享。这可能听起来令人惊讶，但事实是：大多数人对“获取和惠益分享”或《名古屋议定书》完全并不感兴趣。他们想知道：“对我和我的群体或社区有什么影响？它对我和我的选区有何影响？”也就是说，人们对其从获取和惠益分享和《名古屋议定书》中获得的好处感兴趣。他们想知道要付出什么，即他们必须付出的代价或他们为享受好处而必须付出的努力。例如，“如果您与其他利益攸关方共同参与此对话，您将能够在制定符合您和您所在行业/社区/选区的政策和法规上施加影响。”

因此，您不必谈论所有这些获取和惠益分享问题的复杂性和冲突性，而应该在观众面前展示有吸引力的画面，即一旦人们参与提供从使用遗传资源中获取和分享的惠益，他们会感受和看到一个如何美好的未来。成功的社交营销公司称之为“卖的是滋滋作响之声色”而不是香肠，因为正是这充满食欲的声音和味道令人胃口大开。不要让获取和惠益分享变成一个供科学家或律师解决的专家问题。相反，应当从营销角度来看待它，把它当作一种供出售的东西。

许多信息具有心理和/或社会吸引力。它们承诺给予奖励或回报、引起恐惧、与榜样合作、呼吁公民履行义务等。它们还会以特别幽默、通俗或活泼的形式或通过提供事实或提出建议为传播战略提供支持。

改编自 [《获取和惠益分享战略传播：针对从业者的概念性指导和工具箱》](#) (获取和惠益分享能力建设举措)。



## 预先测试发出的讯息

在制订讯息时，对讯息和将使用的媒体进行测试是一个好办法，以查明讯息是否像预期的那样得到理解。

在印制或广为传播插图和讯息之前进行预先测试，可查明是否会导致误解或缺乏清晰度。由于讯息与传播手段密切相关，对打算使用的方法进行测试也是一个好办法。

预先测试是一个特定的市场研究形式。对大约20名受访者进行面对面访谈往往是有效的定性研究设计办法，受访者最好来自目标群体。



### 核查清单

#### 预先测试发出的讯息

- **理解：** 目标群体是否理解这个讯息？是否出现对讯息的意外解释？
- **相关性：** 目标群体是否觉得传播材料是为他们量身定做的？
- **引起注意：** 传播材料是否吸引了目标群体的注意力？
- **难以忘记：** 目标群体在几次传播后是否记得该讯息？
- **可信度：** 目标组是否信任讯息/传播者/来源？
- **可接受性：** 传播材料和讯息是否符合目标群体的价值观和文化？可否发现现在可以避免的错误？
- **吸引力：** 目标群体会不会接过传单，在海报面前驻足，或观看制作的电视广告？
- **知识、态度和做法的变化：** 目标群体在接触传播材料之后，是否增加了关于所涉主题的知识或改变了态度、看法或行为意图？

如果无法预先测试，就做一次“灾难检查”！

当没有时间、人员或预算来进行预先测试，可以至少对讯息草稿进行一次“灾难检查”，由少数几个没有参与制订该讯息的人参加。这个程序之所以称为“灾难检查”，是因为经验表明，人们如果参与制订传播讯息，有时会“看不到”意想不到的效果，例如讯息的预期引起的强烈抵制。这些效果如果在某个后期阶段显示出来，例如当广告已经刊登在最受欢迎的报纸上才显示出来，会是灾难性的。可以用配偶、熟人、邻居或员工来进行灾难检查。



## 六. 如何传达讯息？ 选择传播手段

传播手段是指与目标群体之间的联系

在这个阶段的战略性传播规划中，应选择将讯息传达给目标群体的传播手段。传播手段或渠道使目标群体看到和/或听到讯息。传播手段成为贵组织与目标群体之间的联系，因此对传播的效力影响很大。

传播手段各不相同

选择的传播手段可以因具体情况而有很大差异。面对面传播是最好的传播手段之一。对于国家协调中心和生物多样性从业者来说，与本机构之外的（适当的）人进行对话可以是一个有益和成本效益好的办法。

生物多样性相关举措经常使用大众媒体、海报、小册子或电影这样的工具，但没有妥善分析解决特定问题的最有效“手段”。

选择传播手段时可能遇到的陷阱

陷阱	常见结果
花费精力和时间制订传播策略，然后却非常快地制作传播手段（例如小册子或DVD）。	传播手段没有吸引力，或没有达到必要的质量来获得目标群体的信任。
还没有回答关于战略的重要问题，就开始投资于“手段”（“跳越到手段”）。	传播努力很可能不起作用。

### 如何选择有效的传播手段

所选择的讯息传播手段取决于传播目标、目标群体的特点、讯息本身、预算和运用传播手段的经验。

手段是否有助于实现传播目标？

所涉“手段”是不是实现传播目标的最合适方法？回答这个问题需要做出很好的判断。

传播手段是否接触到目标群体？

所使用的手段应该易于为目标群体所接触和信任。应根据覆盖面、成本和受理解程度对这些手段评级（即确定什么样的媒体最受目标群体欢迎和信赖）。

**举例：**为了争取地方社区的合作，开展反对建设核电厂的宣传运动，人际传播（走家串户、会议等等）将比大众媒体（例如报纸上的广告）更为有效（例如房屋访问，会议等）。



## 手段是否加强了讯息？

举例：如果政府散发一份小册子，其发出的讯息是，政府重视地方社区关于保护野生动物的想法，但以前没有征求过这些社区的意见，那么这个讯息就会缺乏可信度。但是，如果由一组政府代表前往一个村庄，邀请当地人参加会议，使他们可以说明自己的意见和想法，并向其传播同样的讯息，该讯息将更加令人信服。

## 传播手段是否未超出预算？

预算决定采用何种传播手段的重要元素。应根据需要对目标受众产生的影响来权衡传播手段的制作和传送成本。当预算紧张时：

- 考虑使用成本较低的媒体（例如报纸、杂志上的免费宣传、新闻简报等），在成本较高的媒体（例如视频）可能无法有效地接触到目标群体的情况下尤其如此。
- 与其他组织合作，利用其传播渠道和手段。
- 考虑向最重要的目标群体进行密集传播，而不是走过场地向若干目标群体传播。





## 七. 如何分工？传播工作的组织

为了使传播发挥作用，需在很大程度上依靠组织工作。为了取得成功，传播团队的明确任务和职责分工必不可少。

**不要什么事情都靠自己来做！**

生物多样性专家经常忍不住亲自进行大部分的传播工作，以保持控制，并确保发出的所有信息都是正确的。但如果专家们属于以下情况，这可能不是有效的办法：

- 被受众视为“另一边的人”
- 缺少将讯息解释给特定受众的技能
- 缺乏组织互动会议的知识或技能

较好的办法是由国家协调中心和生物多样性从业者来管理这项进程，将传播干预措施交给可以通过其支持者和网络来扩大讯息影响的专家和组织（例如，免费获得媒体宣传，或者使用非政府组织、地方当局等等的新闻简报或杂志）。



## 核对清单

### 向团队成员和合作伙伴说明情况

应始终以书面形式向团队成员和合作伙伴说明情况，但也需要以面对面的方式讨论情况说明。应通过提问来确保所有内容都被理解。在说明情况时应解释和介绍：

- 所分配工作的背景（即当前情况、描述所涉问题）
- 任务或分配的工作
- 目标群体（尽可能明确：具体是谁？）
- 传播目标（想要取得什么成果？）
- 传播战略（如何实现目标？）
- 预算

- 条件（本组织风格、格式、报告等）
- 希望取得的成果举例（图画、印刷品等）
- 期限
- 下一步措施

如果需要，可添加附件，例如：

- 地址清单
- 关于与所涉问题竞争资源的其他问题的说明
- 关于以前就所涉问题举办项目的说明
- 关于本组织长期目标的说明等等。



## 八. 如何规划传播活动

为了使发出的生物多样性讯息产生共鸣，需要规划传播活动，以支持总体目标。

最好的办法是拟定一份清楚的总览图，明确谁负责什么工作，在什么时间完成。有时可以制订两项计划：一份用于筹备传播活动，一个用于传播工作的实施阶段。

规划工作的一些要领：

- 应考虑到取得项目产出所需时间以及组织过程所需时间和投入，从而对需要的时间抱现实态度。这在与合作伙伴和中介组织合作时尤其重要。
- 分配足够的时间来规划传播工作。
- 分配用于内部沟通的时间，特别是与决策者沟通的时间。
- 考虑到负责实施传播计划的人所掌握的技能。

### 规划传播工作时的常见错误

- 没有分配足够的时间来真正受益于传播，即能够与利益攸关方进行真正的讨论，建立互信，并使利益攸关方认为他们是共同事业的参与者
- 没有确定现实的时间框架就开展传播活动



### 核对清单

#### 编制传播计划-需要考虑的问题

- 在传播活动筹备期间需要执行哪些任务？
- 在传播活动开展期间需要执行哪些任务？
- 哪些人需要参与？以何种方式参与？在哪个阶段参与？
- 计划的各个具体部分由谁负责？
- 谁负责协调共同努力？
- 可以确定哪些阶段性目标？由谁负责核对？



## 九. 所需费用是多少？如何制订传播预算

许多组织的传播预算有限。决定如何把钱用在刀刃上是一个重要的战略决策。

### 在计算预算时需要考虑的要素

- **人员**：需要有多少员工参与，他们有多少时间从事项目工作？
- **外部支持**：是否需要聘请外部顾问和专家？如果是，为此需要多少经费？
- **材料费用**：设计和制作传播手段的费用是多少？
- **发行费用**：发行传播方式的费用是多少？
- **媒体费用**：网上发表和通过报纸、广播、电视等方式发表的费用是多少？
- **组织费用**：邮寄、电话、复印等费用是多少？
- **“安全预算”**：应该留下多少资金应付意外开支？

### 编制传播预算时的常见错误

决策者经常忽视较为经济实惠的利益攸关方管理方法（例如焦点小组、圆桌会议、多方利益攸关方进程），这些方法可能比电影、视频或电视节目需要更多时间来筹划，但可能费用较低。

### 制订网上传播预算：赢得的媒体和拥有的媒体

网上传播提供了以成本效益好的方式传播讯息的可能性。

**赢得的媒体**是指您的讯息引起了其他媒体的注意。其他媒体通过张贴、分享或评论您的内容，免费宣传了您的讯息。良好的公关战略是以尽量吸引媒体的关注为目标。

**拥有的媒体**是指贵组织直接控制的网站和媒体。贵组织可以控制多么显著地宣传其关于某个特定生物多样性问题的讯息并邀请其他组织在其网站上分享该内容，或者在贵组织的网站上发布支持该讯息的内容。

### 用有限预算进行的网下传播

还可以通过以下方式获得免费宣传：

- 向大众媒体提供独家消息，特别是具有新闻价值和与当地事件有关的消息
- 使用其他组织的寻求更佳环保形象的传播渠道
- 为您的目标群体所阅读的杂志撰写内容
- 利用某个有新闻价值的人就您的议题进行宣传



## 生物多样性传播工作的可能资金来源

下面是一些本国资金来源：

### 1. 政府收入分配

- 政府预算直接拨款
- 用于生物多样性的政府债券和专项税收
- 彩票收入
- 特价机动车牌照
- 野生动物邮票

### 2. 来自以下方面的赠款、捐款和项目融资

- 国际组织
- 双边合作
- 基金会、非政府组织和信托基金
- 私营部门

### 3. 旅游收入

- 保护区门票
- 潜水和游艇收费
- 机场费以及游轮收费、征税和罚款
- 酒店税
- 旅游业者的自愿捐款

### 4. 税款、许可证收费、罚款和特许权费

- 用于自然保护的房地产税附加税
- 捕鱼收费
- 休闲钓鱼收费
- 漏油罚款和经费
- 离岸矿物、天然气和石油开采特许权费
- 水力发电收入

### 5. 盈利性投资

- 促进生物多样性的私营部门投资
- 生物多样性勘察



# 十. 如何对传播进行评价

评价是衡量传播战略效力的关键步骤。评价应该旨在评估传播工作的成果。

评价有几个目的：

- 向贵组织的领导人和利益攸关方展示开展传播工作的理由
- 了解哪些方法对项目或方法的未来推广作用最大，效率最高
- 今后更有效地组织和管理传播工作
- 审议取得的成果，然后改进未来的措施

评价将澄清可以广泛应用于下一阶段工作的经验教训，是了解如何实现变革的重要手段。评价为争取对干预措施的支持提供了证据。

## 因果归属方面的挑战

评估传播努力的效力是一项充满挑战的工作，这是因为：

- 传播不是一个孤立的事件，很难将某个效果直接归因于传播。
- 大多数目标群体都不断受到许多来源的讯息的轰炸。
- 广告界的一个众所周知的说法是：“花在广告上的每一个美元有50%是浪费。不幸的是，我们不知道哪一半是浪费。”

## 如何评价CEPA方案

为了对CEPA方案进行评价，各项目标和应取得的成果必须很明确。评价不是计算印制了多少小册子或分发了多少海报分发（产出），而是应该努力评估传播或教育所发挥的实际影响或取得的实际成果。应制定成果指标，用来衡量在实现预期成果上所取得的进展。

必须明确的一点是，CEPA方案的目标和成果不同于该方案所支持的整个生物多样性相关方案的目标和结果。当然，CEPA方案是为了对实现生物多样性相关目标产生影响。然而，还有其他可能影响保护成果的方法，例如通过刺激手段来鼓励从事其他经济活动。



CEPA方案的目的是改变人们开展生物多样性保护活动的意识、知识、理解、信心和技能水平，以便对他们可能影响生物多样性相关问题的活动和态度产生影响。最希望取得的成果是改变人们的做法或这些做法中的某些行为。方案的各项目标越是量化，其成果就越容易评估（例如，在两个月后，周边地区80%的人口了解到，在新的保护区内狩猎动物是非法的）。

与生物多样性有关的目标可能涉及减少对生物多样性施加直接压力的活动和做法，促进可持续利用、保护生态系统、物种和遗传多样性、增强从生物多样性获得的惠益以及加强伙伴关系和参与与生物多样性相关的积极行动。

CEPA评价工作需要回答两个问题：

- CEPA工作在知识、态度和做法方面导致了什么变化？
- 取得了什么成果？

评价工作将检查是否采取了正确的行动来实现目标（过程评价）或评价发生的变化（比较性评价）。

## 何时进行评价？

通常在方案结束时进行评价，负责评价的往往是方案之外的一个团队。评价工作的条件通常是由某个供资机构来决定，这是外部供资项目的一个必要阶段。

## 采用哪种评价方法？

评价的目标既可以用定量方式表示，也可以用定性方式表示，还可以同时采用这两个方式。

- 定量评价产生的是数字结果，有助于显示长期趋势和衡量各种方法的价值。例如，可以测试知识并将其与不同年龄组、性别或地区关联起来。
- 定性评估一般使用数据收集方法，如开放式深入访谈、直接观察和书面文件。
- 评价可以侧重于传播、教育和公众意识方案的过程，也可以侧重于所起作用。
- 过程评价将描述在评价过程中发生的情况、方案的每个部分是如何实施的、开展的活动在多大程度上与所计划的活动保持一致。
- 比较性评价将衡量发生的变化以及这些变化在多大程度上是方案导致的。



在比较性评价中可以使用两种方法，具体取决于评价的时间。

调查的时间	举例
在CEPA方案开始前和结束后都进行调查	在实施CEPA方案前对目标群体的知识、态度和做法进行一次调查，并在方案结束后也进行一次调查，来评估发生的变化。（请注意，可能很难把任何变化直接归因于CEPA方案）。
在实施CEPA方案结束后进行调查	在CEPA方案实施结束后进行一次调查，把一组参加方案的人的知识、态度和做法与一个没有参加方案的匹配组或对照组的相比较。

## 如何通过参与式方法最大限度地从评价中吸取经验教训

人们越来越多地采用参与式方法来决定方案成果和指标以及进行监测和评价。这反映出人们日益希望合作解决问题、分担决策责任和形成相互学习的团体和组织。

参与式评价是与方案的参与者一道进行，尽管让某个外部评价人提供协助，对评价过程提供指导可能是有用的。

参与式学习和评价的方法也被称为行动研究或行动学习。

### 参与式方法的主要原则

- 必须使地方社区成为积极的参与者，而不仅仅是信息来源。
- 让利益攸关方进行评价，由外部人士提供协助。
- 应通过监测和评价来加强利益攸关方分析和解决问题的能力。
- 应通过评价过程确立对落实所建议的纠正行动的承诺。

[Deepa Narayan, Participatory Evaluation: Tools for Managing Change in Water and Sanitation, 世界银行技术文件第207号, 世界银行 \(1993年\)。](#)





### 参与式监测和评价的特点

- 有可能使所有利益攸关方都对过程进行评价
- 具有明确的目标和成功指标，从而加强问责，并可以由各级相关的参与者和决策者进行监测和评价
- 提供机会反思过去行动的结果，使人们能够更清楚地思考未来的行动
- 同时具备定量和定性要素
- 提供360度全方位评估方法，如自我评议、受益人评估和参与式影响监测
- 一个或多个利益攸关方积极和切实参与监测和评价活动的设计、实施、分析和严格审查
- 为参与式行动研究、社会研究以及监测和评价理论与实践奠定基础
- 既把参与式过程视为达到目的的手段（参与过程），也将其本身视为目的（加强人员的参与和/或提高参与质量）
- 把评价视为一个学习工具，其团队成员所阐明的视角将为方案的设计和调整提供有用信息
- 在评价工作一开始就接触每个人或每个群体，使其参与其中战略

[摘自Allen, W. Kilvington, M. Horn, C. 2002 Using Participatory and Learning Based Approaches for Environmental Management to help achieve constructive behaviour change, Land Care Research, Ministry of Environment, New Zealand. 第35-37页。](#)



## 选择评价工具

有很多工具可供用于评价CEPA方案的过程和影响。选择哪个工具取决于评价内容。

对什么进行评价	评价工具
数据收集工作	记录、日志、期刊、考勤表
方案质量	专家审查、观察、工作人员自我评估、工作人员绩效
参与者的反应	绘画、照片、期刊、日志、公告板、建议箱、评议、证言、传闻、观察
参与者的知识和行为	调查、访谈、构想图、观察、焦点小组、照片、调查问卷、介绍、视频
行动研究	利用期刊、有录音/录像的会议、视频和观察来帮助参与者进行反思和分析
媒体影响	网上反馈、电话/邮件/面对面调查、访问
宣传材料的质量	可读性、预先测试、测试、观察
参与者的参与情况	参与式快速评估技巧（例如讨论组、普查、模型、反应跟踪、时间表、趋势线等。）



# 用于制定传播战略的更多资源

## [《为成功而传播：确保海洋保护区得到重视》](#)

本指南概述了如何将传播不仅仅作为一种外联工具，而是作为一种机制来促进社区态度和行为的变化。它以分步介绍的形式概述了不同类型的媒体策略，以帮助确定针对不同情况的最合适策略以及如何有效地使用这一策略。

## [《获取和惠益分享战略传播：针对从业者的概念性指导和工具包》](#)。

本指南提供有关传播手段对在国家一级实施获取和惠益分享系统的作用、相关性以及使用的建议。它概述了在实施获取和惠益分享系统的不同阶段的传播考虑因素、做法和方法。本指南还提供西班牙文、法文和葡萄牙文版本。

## [《气候变化传播心理学：一份针对科学家、记者、教育工作者、政治助手和感兴趣的受众的指南》](#)

该指南的目的是为关于气候变化的传播者提供帮助，包括科学家、记者、教育工作者、神职人员和政治助手到相关公民，旨在帮助传播者更有效地接触两类关键受众——一般公众以及来自政府和企业的决策者。本指南中的原则应有助于使关于气候变化的演示和讨论更有效。



# 了解你的受众

## 学会倾听

进行生物多样性传播，首先要倾听对方的意见，尊重对方的观点。自己想被听到，被理解，向对方作传播之前必须了解对方如何看待你的问题。

看法是我们看待事实的一种视角。渔民有很多海洋知识。他们看海洋的角度可能与生物学家迥异。同样，生物多样性专家持有某些假设、信念和价值观。专家经常使用别人不懂的术语或行话。事实上，别人对自然有不同看法，并不意味着他们错了。真理并非唯一的！



### 提示

#### 接纳社区中的不同群体

- 保持敏感和耐心
- 避免表现出居高临下或高人一等
- 了解每个人都希望为社区进程作出贡献
- 对自己的能力和独特贡献充满信心
- 提前询问他们是否可以参加讲习班或数据收集等活动
- 为特定人员或群体举办单独的会议或讲习班
- 密切关注社区活动期间不同群体的行为和参与程度，并花时间进行一对一检查

改编自《自然正义：生物文化社区议定书：社区协调员的一个工具包》，第一部分，理解和使用工具包。Adapté de [Natural Justice: Biocultural Community Protocols: A Toolkit for Community Facilitators](#). Part 1 Understanding and using the toolkit.

## 把概念转化为受众听得懂的语言

我们是生物多样性专家，对自己的工作领域充满热情。我们往往以为，如果群众从我们这里获得了知识，就会更积极地支持保护生物多样性的措施。遗憾的是，只靠科学信息并不能激励科学圈外的普通民众倾听并最终改变他们的态度和行为。

必须找出利益攸关者行事的情感或实际原因，将科学事实转化为具有启迪作用的概念和信息，引起利益攸关者的注意，使其感到此事与他们息息相关，与他们的情感和个人利益密切相连。



人们往往愿意倾听他们熟悉或相信的东西，选择他们关注的内容。如果不感兴趣，他们可能对环境讯息听而不闻，视而不见。你精心准备的讯息就白费了！

不要就生物多样性而向人灌输生物多样性，要把你的讯息与利益攸关者或受众的兴趣联系起来，并坚持与他们的日常生活联系起来。

为了提高对获取和惠益分享原则的认识，使用人们懂得的语言提出问题尤为重要。在什么是遗传资源或与遗传资源相关的传统知识，通过获取此类资源和/或知识有什么意义以及公正公平分享惠益的概念方面，语言、教育和思想上可能存在重大差异。影片 [《获取和惠益分享——仅用于简单解释，监测获取和惠益分享》](#) 和 [《人、植物、惠益》](#) 是两个范例，它把一个复杂而利益攸关的过程转化成一个人看得到摸得着的过程，呈现给需要了解信息和使用信息的不同受众。



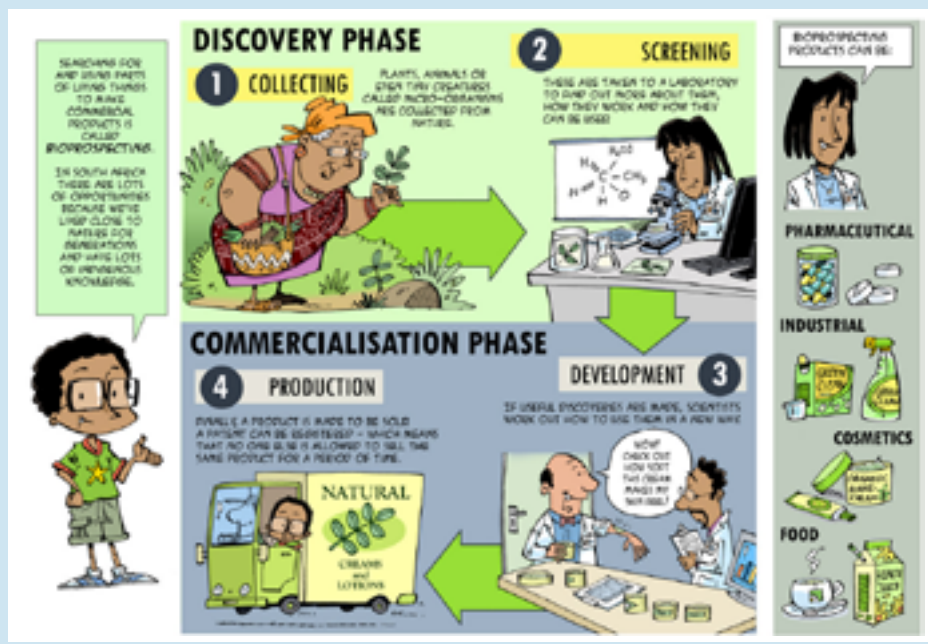
## 范例

### 南非关于获取和惠益分享的视频和海报系列

并非所有人都意识到遗传资源和相关传统知识对于在不同行业开发新产品的重要性。获取此类资源和知识以及分享其使用所带来的惠益的条件可能难以传播，尤其是对某些利益攸关方群体而言。

为了提高对其法律框架以及更广泛的获取和惠益分享的认识，南非制作了一系列海报和一个包含实用信息的动画视频。这些材料显示了如何以创造性和可获取的方式传达看似复杂的生物多样性问题。

资料来源:海报和视频：[生物勘探、获取和惠益分享海报系列及动画视频](#)





## 知道“说了不等于做了”

一件事情，传达了不等于会采取行动。信息从听到，到理解，到同意，到采取行动，存在几道障碍。说了不一定等于做了。

- 说了不等于做了
- 听了不等于懂了
- 懂了不等于同意了
- 同意了不等于行动了
- 行动了不等于会持续下去

一个好的做法，其基础一定是先了解利益攸关者对情势的看法，了解他们可能出于什么动机而采取行动。



### 示例

#### 说了不一定做

**说了：**一位保护区经理为濒危花草担心，因为农民太早割草作过冬饲料，濒危花草来不及结籽。他编了一份传单，解释将割草日期推迟到今年晚些时候的必要性和理由。《保护区通讯》发了消息，通知农民可到当地市长办公室领取传单。但是没人去领传单，因为农民不读《保护区通讯》。

**听了：**经理从当地一名警官那里了解到自己的错误。第二经理在当地教堂门口贴了一张海报，农民星期天都上教堂。海报解释了生物多样性的科学事实，告诉农民到市长办公室领传单。还是没人去领，因为农民没有被告知割草的正确日期。

**懂了：**经理发现农民没看懂海报上的专业行话。于是第三年他编了一个新海报。新海报简单明了：6月18日起才能开始割草。新海报仍然没收到效果。信息收到了，也懂了，但是农民不同意。他们认为规定从一个礼拜日开始割草，侮辱了他们的宗教信仰。

**同意了：**第四年没有犯选择礼拜天的错误。但是结果还是一样。经理找到了原因。推迟割草日期会减少冬储饲料干草的收割量，损害农民的生意。无论通过小册子和海报给出什么样的信息，在这种情况下，只要不给予经济补偿，人们就不会改变行为。

**行动了：**与农业社区意见领袖进行了对话，提出了一个有吸引力的建议。在正确日期之后收割牧草的农民将获得奖金，而且手续非常简单。这一年农民大都在正确日期割草。经理很高兴，很满意。

**持续：**然而第二年出事了。农民忘了正确割草日期，经理也没有及时提醒他们。



## 认识到需要不同层面的学习

---

确保可持续发展和保护生物多样性意味着需要对现行的做法和政策进行变革。这些变化需要从新的视角进行理解，对旧的假设、范式和价值观提出质疑，挑战和改变。向前迈进需要创造性、响应性和适应性的观念，也需要不同利益攸关者和部门具有进行建设性互动协作的能力。为了实现这些变化，学习和创新能力变得至关重要。

学习创新变革需要在三个层面上进行：

1. 个人层面——通过培训、同业交流群、跨学科学习、交流网络、远程学习等渠道掌握新知识和新技能；
2. 组织层面——建立新优先事项、新程序和新做法来重新定位所提供的服务，并能够处理实施必要的创新；以及
3. 社会层面——通过新议程、新伙伴关系、新网络以及新的互动方法和参与方式。



# 用受众懂得和接受的方式框定问题

人用头脑中的概念图——或称框架——来理解新信息。框架有助于组织问题的中心思想，帮助传达一件事为什么可能成为一个问题，应该做什么。

传播或倡导生物多样性问题时，必须用与受众产生共鸣或直击其普遍误解的方式来框定你的讯息。

应把生物多样性框定为**主流问题**，而不是边缘或遥远的关切。应尽可能强调保护和可持续地使用生物多样性的共同利益和普遍价值。

下表包含可用于展示生物多样性的框架。对于每个框架，特定的短语、图像和文化参考都用于支持社会含义，以期吸引特定受众。

表：不同公众群体用以看待和对待生物多样性的框架。

框架	生物多样性问题定义为
社会进步	提供优质生活、自然灾害保障、粮食安全、水安全、文化多样性；享受优质环境的人权
经济发展	生态系统服务的经济价值；治理应对洪水、海啸；使依赖自然资源而生的穷人直接受益；物种及遗传和资源多样性对增强农作物适应性和研发新产品的潜在价值（例如制药、化妆品）
潘多拉的盒子/危言耸听者	人类赖以生存的物种和药用植物即将消失；气候变化日益影响物种的生存，例如北极冰层融化使北极熊面临灭绝；生态系统崩溃威胁人类生存，外来物种入侵
失控的科学/宿命论	防范原则，避免转基因生物影响生物多样性
道德/伦理	作为保管者，有责任保护其他物种及其生存“权利”，为子孙后代提供多样性，或把保护地球作为宗教道义或有责任从使用遗传资源和/或相关传统知识中分享惠益
科学不确定性	许多物种未被命名，不为人知，用适宜性战略限制气候变化对物种分布和演化的影响，病原体，带病种群，外来物种入侵
公共责任	与社区、企业、政府建立生物多样性养护、可持续使用和惠益分享的合作伙伴关系
第三条道路/其他途径	共同管理自然资源，使社区从获取遗传资源和/或相关传统知识以及生物多样性管理和利用中直接受益，跨境和平公园
冲突/战略	环保者只关心物种，不关心人类





## 注意：避免消极或危言耸听的做法

小心不要对生物多样性采取消极或耸人听闻的做法。研究表明，人们感到自己有能力采取行动改变现实时，会比感到不堪重负时做出更强烈的反应。

国际自然及自然资源保护联盟（国际自然保护联盟）发起的“[用爱保护大自然](#)”运动是基于这样一种想法，即“如果想要自然和人类有一个幸福的结局，就必须上演一个爱情故事”，并为使你的讯息充满正能量提供思路。

## 切入点：提高意识的时机

提高公众意识是一个持续的过程，但有时和有些情况下，宣导活动会特别有效。

发生生物多样性危机。例如：社区的重要植物或动物受到威胁（或消失）。

问题日益严重不可再忽视。例如：水源枯竭，或现有鱼类急剧减少。

受问题影响的人数达到临界量。例如：由于同一种类作物的单一栽培，大量作物一年内歉收，使其易受疾病传播的影响。

新信息引起人们对问题的注意力。例如：一项大学研究报告显示某种情况在当地呈上升趋势。

别人的出版物或媒体故事强调该问题。例如：一部新书或一项调查报告可以提高公众意识，广泛吸引注意力。

某一重要事件提高生物多样性问题的可见度。例如：一个事件虽不直接相关，但可能是争取众支持的机会。

适当的政治时机。例如：即将进行的选举，民选官员面临压力去解决问题，或者要举行全民投票，可能是争取公众支持的好时机。

改编自《社区工具箱，[争取公众支持解决社区卫生与发展问题](#)》（2016年）



### 核对清单

#### 何时把性别平等问题提上日程

- 问题是否对人（社区，人口等）有影响？
- 问题是否涉及社会-经济问题或导致生物多样性丧失的驱动因素？是否关系到解决社会-经济问题，例如贫困、粮食安全、教育、就业、文化和宗教？
- 问题是否涉及与生物多样性相关的价值观？
- 问题是否涉及旨在鼓励人们参与的事件、活动或举措？

如果上述一个或多个答案是“肯定的”，那么性别平等问题就是相关的。



# 选择正确的渠道

## 选择最佳宣传方式

选择传播方式时，有必要了解人们是如何留住信息的。研究表明，受众很难记住提供给他们的所有信息，而信息传播方式的交互性越强，人们记住的信息越多。

信息保留率：

- 讲座 = 5%
- 阅读 = 10%
- 视听 = 20%
- 示范 = 30%
- 讨论小组 = 50%
- 上手实践 = 75%
- 教别人/学了马上就用 = 90%

下表列出了选择传播和吸引受众最佳渠道时应考虑的各种因素。

渠道	实例	优点	缺点
大众媒体	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 电视</li> <li>▪ 电台</li> <li>▪ 报纸</li> <li>▪ 杂志</li> <li>▪ 交通广告（例如广告牌）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 短而易记</li> <li>▪ 强烈的直觉讯息</li> <li>▪ 连续剧情吸引受众</li> <li>▪ 可抵达大量受众</li> <li>▪ 可抵达文化水平低的受众</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 很难传达复杂的思想</li> <li>▪ 制作成本可能很高</li> <li>▪ 可能难以针对特定受众群体</li> </ul>
基于社区的作法	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 戏剧</li> <li>▪ 现场表演（例如音乐、舞蹈、木偶剧）</li> <li>▪ 音乐会</li> <li>▪ 街头交易会</li> <li>▪ 节日</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 互动性高：可直接参与</li> <li>▪ 可与已有文化活动挂钩</li> <li>▪ 允许社区直接参与</li> <li>▪ 可借助当地有影响人士</li> <li>▪ 居民平等参与可提高讯息共鸣度</li> <li>▪ 可按当地情况改编</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 受众可能仅限于当地人</li> <li>▪ 制作成本可能很高</li> <li>▪ 当地技能和人才可能有限</li> <li>▪ 时间密集、劳动密集</li> </ul>
印刷	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 海报</li> <li>▪ 小册子/宣传册</li> <li>▪ 情况介绍</li> <li>▪ 报告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 可用有震撼力的图像和图形吸引受众</li> <li>▪ 易于向目标受众群体分发</li> <li>▪ 可更充分表达想法</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 限于识字的受众</li> <li>▪ 容易丢弃</li> <li>▪ 难以衡量受众反应（单向交流）</li> </ul>



渠道	实例	优点	缺点
人际	<ul style="list-style-type: none"> <li>会议</li> <li>权威或有影响人士谈话</li> <li>平等交流</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>权威人士或同侪亲口讲述，有说服力，人情味浓</li> <li>与社区直接接触</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>取决于最佳出席人数、安排和协调</li> <li>发言者能力有高低，发出的讯息可能不一致</li> <li>可能需要反复组织活动才能有效</li> </ul>
手机	<ul style="list-style-type: none"> <li>电话传播运动</li> <li>手机讯息传播运动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>容易访问信息</li> <li>覆盖面宽：大多数人都有手机</li> <li>对需要短暂即时响应的传播（例如即席调查）非常有效</li> <li>可能是有效的筹款战略</li> <li>可不分昼夜随时发送</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>手机讯息受众必须识字</li> <li>可能对受众狂轰滥炸</li> <li>收件人可能要付费</li> </ul>
社交媒体	<ul style="list-style-type: none"> <li>博客</li> <li>社交网络（例如脸书、推特、照片墙）</li> <li>视频平台（例如 YouTube, Vimeo）</li> <li>移动应用程序</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>访问免费或很便宜</li> <li>互动性</li> <li>易于控制讯息和衡量受众反应</li> <li>可在多个平台同时传播讯息</li> <li>信息量不受限制</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>许多社区互联网链接不稳定</li> <li>社交媒体阻塞，导致讯息丢失</li> <li>难以与受众建立和保持信任</li> <li>讯息可能被评论者“劫持”</li> </ul>

### 获取和惠益分享印刷媒体：来自德国的季节性问候

每年，德国联邦自然保护局都会在其节日贺卡中选择一个与生物多样性有关的主题。2016年，联邦自然保护局选择将《名古屋议定书》作为主题，以标志德国为在国家一级实施《议定书》而颁布的新立法的生效。这张问候贺卡突显了遗传资源的独特外形特征和名称：魔鬼的爪子！

2016年，卡片在发送给联邦自然保护局的所有不同部门使用的同时也特别发给了德国各利益攸关方和遗传资源使用者协会，以作为一种方式，提高这些群体对获取和惠益分享的认识，并使他们参与德国实施《名古屋议定书》的过程并对此感兴趣。

采访名古屋议定书国家主管部门负责人托马斯·格雷伯。[联邦自然保护局](#)





# 实用工具

以下内容包括一些实用工具，如提示、清单和练习，这些工具的作用根据您的传播目标、目标受众以及就您的问题传达的关键信息而定。



## 核对清单

### 政府传播的最佳做法

- 从政治和管理的最高层领导传播
- 拥有强大和一致的品牌标识
- 招聘、留住、重视专业传播人员
- 制定统一传播战略和一套明确的讯息
- 了解关键利益攸关方和受众，知道接触他们的最佳方式
- 利用最流行、最有效的视觉工具
- 特别重视对“难以接触”的群体进行传播
- 以经常、一致、适宜、创造性的方式进行传播
- 认真进行咨询并根据结果采取行动
- 敢于传播“硬货”
- 请一两位名人做主要发言人
- 将媒体视为合作伙伴而不是敌人
- 重视内部传播，鼓励全体员工充当模范传播员
- 建一个好的网站，利用电子通信投放信息，与当地居民建立对话
- 评估传播工作，树立强有力的改进目标
- 盯住“成果”而不仅仅是“产出”

来自地方议会的要点，[传播企划案](https://www.local.gov.uk/our-support/guidance-and-resources) <https://www.local.gov.uk/our-support/guidance-and-resources>。



## 提示

### 使用印刷媒介进行传播

- 印刷媒介最好与其他人际或互动性强的交流渠道结合使用
- 印刷材料可多人共享；讯息必须表达清楚，防止误解
- 考虑分发材料的时间、方式和人员，或考虑张贴地点
- 一份海报、传单或小册子难以面面俱到。尝试只登关键讯息，版面要有吸引力，并告知读者到哪里查找更多信息（例如网站、社交媒体）



## 提示

### 撰写网站文章、博客文章、观点文章

- 为网站或通讯期刊撰写文章时，请记住你实际上是在写一个故事。所以一定要写好！
- 提供的信息要易懂，就像跟你母亲或祖母讲你的专业工作（即不要使用行话或术语）。
- 你的故事有新闻价值吗？世界上发生的什么事与你的故事有关？
- 故事要吸引读者往下读。一篇评论文章，到第三段读者就要知道文章要说什么。
- 要简短：尽量不超过400字。
- 提供一个强烈而意想不到的视角（例如一个将小问题与生物多样性的重大问题联系起来的情节）。
- 结构要完整，有头有尾有中间。
- 要简单：只围绕一个主题。不要搞得很杂乱。
- 要有原创性：找一个人人们不知道的事情或者以与人不同的方式呈现一个事情（例如从一个可提供新信息的小轶事讲起）。
- 与个人相关：故事应该与读者产生共鸣。
- 提供专业知识：人们生活在一个信息爆炸的世界，需要到处寻找专业知识。
- 不要只关注坏消息（有一个错误的看法，认为只有坏消息才有意思；研究实际上表明媒体对好消息和坏消息的报道是一样的——而坏消息可能无助于行动）。
- 提供视角：特别是历史视角（即与过去的类似事件或将来的事件进行比较，例如，说明如果不采取行动会出现什么结果）。
- 要及时：“一个故事的半衰期只有几天而不是几个星期”。
- 避免无意义的结论，例如愤怒、耸人听闻、夸张、过度猜测。
- 提示读者可采取什么行动，到哪里获取更多信息。



## 提示

### 通讯撰写

#### 概述

- 外部读者不会对只谈政府机构内部情况的通讯感兴趣。
- 通讯必须反映和了解读者的兴趣和知识水平。
- 最成功的通讯是那些所载新闻和信息对读者有使用价值的通讯：换句话说，及时和翔实的消息。
- 好的通讯是教科书：它的行文和构思应经得起细读。

#### 频率

- 通讯的频率应与政府办事处或机构发布新闻的节奏保持一致。
- 通讯发的过于频繁，内容很可能松散无趣。
- 通讯刊登旧信息，将会失去新鲜性。

#### 避免……

- 自我吹嘘
- 向员工提供旧消息或“无消息”
- 使用员工和贵宾的照片（只用合作伙伴和非政府组织的照片）
- 行话
- “我们最懂的态度”

#### 确保……

- 所有通讯都应符合机构认可的风格，帮助提升机构想要的形象
- 定期评估读者的满意度、知识水平和主要兴趣
- 进行年度规划，考虑到可能成为新闻的重要事件
- 与读者沟通，沟通方式应有助于增加来稿和扩大读者群，并且喜闻乐见。包括游戏、民意调查和其他互动内容

#### 通讯主题建议

邀请读者为通讯写各种稿件。提供以下信息：

- 新闻和故事
- 合作伙伴和利益攸关方的行动
- 出版物和新制作
- 生物多样性新资料、新网站
- 关于生物多样性和专门知识领域的统计资料，例如制定的新政策和立法
- 重印重大会议文件、演讲稿摘录
- 意见栏
- 活动日程表



## 提示

## 通过大众媒体进行传播

- 有其他通信渠道辅助时，大众媒体内容效果最佳。
- 电台通常比电视费用低，传播范围广。
- 联系媒体（如电视台、广播电台、报社等）进行后续分析，确保传播材料按计划投放。
- 报纸可以有效地接触到有影响人士（社区领袖、教师、决策者）。
- 精心设计户外媒介上的图像和文字，达到一看就懂。
- 做现场直播或电视节目时，要确保发言人了解情况并能随时回答意外提问。



## 提示

## 使用基于社区的做法进行传播

- 确保讨论或提出的主题适合目标群体采取行动。
- 确保与社区领导和政府官员会面，获得对社区一级活动的支持。
- 教育政策和方案应在文化上适当，并应有助于土著语言和传统知识的使用和振兴。
- 策划戏剧活动时，应确保语言、名字和脚本适合特定社区。
- 戏剧活动之后组织讨论，确保讯息与观众产生共鸣，并回答任何问题或疑虑。
- 为基于社区的活动准备两到三个关键讯息，确保在整个活动期间传送这些讯息。





## 练习

### 参与式戏剧

- 与大概3到5人组成的小团队合作，准备一个与社区特定问题或冲突相关且涉及到外部参与者的简短情景剧。
- 进行第二次演出，但在演员行为或行动的变化影响故事情节发展的关键时刻暂停。在那些时刻，鼓励观众走进现场，暂时替换其中一个演员，并尝试积极改变结果。
- 演员应该在合理范围内坚持自己的角色，但可视情况即兴发挥。可以对每个关键时刻作出至少一次修改，以探索不同的方法和观点。
- 之后，促进观众和演员就不同反应和结果以及如何将其应用于现实生活类似情况进行讨论。

由自然正义改编自阿富汗人权和民主组织提供的材料。其他参与式戏剧工具，包括热身练习和样本角色扮演，可登陆 [www.community-protocols.org/toolkit](http://www.community-protocols.org/toolkit) 查阅。



## 提示

### 人际传播

- 尽量做到互动，避免单向交流。
- 改编现有材料或编写新材料，包括：
  - 主持人教程或指南、培训主持人的角色扮演脚本、游戏、照片、其他视觉材料和工具。
  - 为目标受众打印材料（如小册子、海报）。
- 确定参与者需要参加的会议次数，并找到确保定期参与的方式。
- 确定用什么类型的主持人（同行、半同行、项目员工、社区领袖、政府代表）。
- 与主持人定期联系，确保他们传送一致的讯息。



## 提示

### 组织手机传播运动

- 了解受众以及他们使用手机的习惯，确定用手机进行传播是否行之有效。
- 为节省时间和金钱，用手机讯息进行传播时可使用其他传播活动所开发、测试和使用的讯息和材料。
- 邀请社区合作伙伴通过他们的网络推介手机讯息平台。



## 提示

### 利用社交媒体进行传播

- 创作的内容要有吸引力，让人们津津乐道，竞相传诵。
- 了解目标受众使用的网站和应用程序，利用这些网站和程序接触他们。
- 了解受众如何使用应用程序和网站（例如他们在脸书上分享些什么——图像、引文、诗歌还是他们自己的讯息？）。
- 了解您打算使用的社交媒体平台的解析。这些平台各不相同，在接触受众方面各有优势。
- 分析其他组织在这些社交平台开展的活动，了解哪些讯息、设计、出版物以及视角最有效，你如何从这些组织中脱颖而出。
- 记住社交媒体既是科学又是艺术。一些帖子会效果极好，而其他类似帖子则没有任何牵引力。不要绝望！
- 如果你的社交媒体页面还没有大量关注者，不要期待立刻粉丝成群。吸引大量关注者需要时间。
- 在社交媒体上视频和GIF往往比图片效果更好。不要贴没有任何视觉内容的文字。
- 考虑所在国家的互联网速度，看其能否承受大量图形、视频、动画图像或互动活动，考虑使用不需要快速互联网连接的程序包。



## 核对清单

### 筹办信息会议

- 与参与筹办的人员建立一个工作队。
- 制定一个包括筹办活动、会议本身和后续需开展的工作（活动、规划和分工）的计划。与工作队讨论这个计划。
- 预约场地、餐饮和必需设备（麦克风、高架投影仪、翻页挂图、幻灯机等）。
- 预约主席和发言人，向其介绍需要他们做的事。
- 决定编制哪些媒介，例如幻灯片、信息表、小册子等。制定媒介编制工作计划，向有关人员作简介。
- 制定新闻联系人计划。
- 邀请听众和媒体。
- 当天检查设备和餐饮。
- 会后跟踪媒体上的消息。
- 向与会者发送报告。



## 提示

### 筹备一场演讲

#### 演讲的目的

- 演讲要取得什么结果？目标应该切合实际，清楚明了。
- 确定主要目的是什么，是提供信息，改变态度，还是影响行为？

#### 了解你的受众

- 观众中有哪些代表目标群体？
- 受众对演讲主题有兴趣还是无兴趣，积极还是消极？
- 受众对主题有多少了解？
- 受众的水平如何？他们懂哪种“语言”？
- 受众如何看待你和你的公司或机构？他们认为你是专家、盟友还是“对手”？
- 听了你的演讲会让受众获得什么？
- 你对受众有什么期望？可能会出现什么样的反馈、问题和反应？

#### 了解你自己

- 你做演讲的强项是什么？如何在演讲中利用这些强项？
- 你做演讲的弱点是什么？如何克服这些弱点？
- 在朋友或同事面前或对着镜子练习，增加自信，把握时间，流畅演讲！

#### 了解外在情况

- 你有多少时间？
- 演讲地点？房间有多大？
- 有多少人参加？
- 有什么视觉器材可用（白板、高架投影仪、视频器）？

#### 要记住的其他要点

##### 克服紧张感

- 研究表明，85%的演讲者演讲之前会有一些程度的焦虑和紧张感。
- 听众通常不会意识到演讲者的压力。
- 仔细准备并对着几个熟悉的听众演练有助于增强信心。
- 练习整个演讲，把握时间，特别是开场白。

##### 发挥你的天赋

如果你有幽默感，是一个“故事高手”，可用几个笑话、几幅漫画举例说明你演讲的要旨。

##### 记清演讲的目的

记清演讲结束时你想让人们知道什么，做什么。

记清你在对谁演讲。

例如你的目的可能是：

- “我想让目标群体在生物多样性日参加一项活动。”
- “我想让目标群体了解我国在获取和惠益分享方面的程序”。



## 提示

### 撰写演讲稿

跟大多数故事一样，演讲稿通常包括三个板块：引言、中心部分、结论。

#### 1. 引言有两个目的：

首先，演讲者需要吸引听众的注意。

在大多数情况下，演讲者开始讲的几句话听众不会听得很清，因为听众席上人声嘈杂，人们还没有安静下来。所以建议先发一些“暖身”信息，而不要一开口就发出重要信息。

其次，演讲者需要告诉听众她或他要谈什么问题，这个问题为什么重要（动机），以及演讲是如何组成的（“故事情节”）。

还应告诉听众演讲将用多长时间，演讲过程中可否提问。听众了解了大概情况之后，开始集中精力听演讲。

#### 2. 中心部分：这个部分含有演讲要发出的讯息。

- 发出的信息要经过仔细选择，紧扣演讲要达到的目的，并且适合听众。
- 演讲的结构很重要。

先写下所有有关想法，然后进行挑选，按逻辑归入不同部分。从以下角度评估演讲的各个潜在组成部分的相关性：这些信息是否有助于达到演讲的目标？

#### 3. 结论：这个部分总结演讲的主要讯息，从论述中得出结论。留出时间让听众提问，感谢听众垂注。

演讲到了最后一部分时，告诉听众你即将结束。这样可以避免突然结束，提醒听众集中精力听你的结论。



## 核对清单

### 做演讲

- 放下笔记，检查投影机：不要急于开始。
  - 从一开始就要看着听众，眼神接触对加强效果至关重要。
  - 一个好的开始很重要。开始的几句话要能吸引听众的注意。对要说的第一件事情一定要有信心。
  - 记住比平时说话声音要大，要清楚。
  - 注视听众中的不同人，每讲一两句话就转移一下目光。也可以使用“三角”注视模式：在会议过程中依次看听众席上的三个点。造成你在对每个人讲话的印象。
  - 用肢体和手势加强演讲效果。
  - 变化语气和语速，保持观众的注意力：停顿（许多演讲者往往滔滔不绝，不敢沉默一会儿，其实停顿一下听众很欣赏），使用现实生活的例子来说明观点，使用反问句等。
- 记住：
- 对听众而不是对屏幕讲话。
  - PowerPoint幻灯片只列出关键词、图表、插图，借以说明你的观点——不要加进大量文字！
  - PowerPoint幻灯片不要搞很多视觉效果，它们会分散对你的讯息的注意力。



## 目标 2 | 促进政治意愿和让决策者参与

### 如何参与变革和行动

如何激励你的团队 - 内部沟通

争取记者和媒体参与

如何争取决策者和政治人物参与

如何参与变革和行动的案例模型

### 如何在生物多样性方面进行合作

建立网络和技巧

构建伙伴关系与合作



# 如何激励你的团队 - 内部沟通

内部沟通使国家协调中心和生物多样性从业者能够在其组织内为生物多样性目标和计划获得支持。除非部内雇员及其机构理解并支持你提出的问题，外部沟通是不可能有效和可信的。

通过内部沟通，协调中心或专家能够了解该组织其他部门的结构和正在开展的进程，并获得关于如何将生物多样性有关的问题纳入其工作的深刻见解。

内部沟通的一个重要功能是争取你的同事和主管参与你正在做的工作，并为他们寻求担任的角色。这促成他们的参与、所有权和更多的支持。有些内部沟通的非正式途径比正式手段更为有效，比如备忘录。

## 内部沟通案例

环境部正在落实《生物多样性公约》并制定一项国家生物多样性战略和行动计划。为了这个项目，专门任命了一位新专家。这位新项目官员开始工作，经过一年的努力以及生物多样性外部专家和一些利益攸关方的反馈，写出了初稿。这位专家在该部各司长会议上介绍了战略草案。反馈意见是，其中一半提案已为其他司局现有活动所涵盖，而且鉴于与农业部的现有关系，另一半提案是不可能落实的。

**经验教训：**外部沟通要从内部沟通开始。首先，征求意见并随时征求反馈。最后得到反馈就太晚了。

保护区管理部门希望提高居住在保护区附近人口对保护区的认识。作为保护区的优先行动要点之一，管理部门希望乡村学校参与环境教育。一位老师有兴趣接受这个挑战，打电话给办公室。没有人接电话。第二天又打电话，结果一样。又有一天，有人接了电话，听了安排学校游览该地区的请求。答复是：“这件事我不了解，我没有时间做这件事。”这位老师放弃了这个想法。

**经验教训：**外部沟通从内部沟通开始。确保整个组织都了解新计划以及如何做出贡献。





## 示例

## 秘鲁的“名古屋一小时”

“名古屋一小时”是秘鲁国家反生物剽窃委员会最近开展的一项举措，该委员会旨在处理与未经授权获取秘鲁的遗传资源和传统知识有关的案例。“名古屋一小时”发起于2016年10月，其目的是作为一项创新途径，争取雇员和同事参与一项新的问题，并有助于他们履行其各自的职责。每周抽出一小时的时间，该国家委员会中的同事聚在一起，探讨《名古屋议定书》的具体特征，以及有效落实该议定书所需的进程。指导上述讨论的电子学习模块由生物多样性公约秘书处与国际发展法组织合作开发，并由日本生物多样性基金资助。

改写自IDLO-SCBD Course Alumni Newsletter, first edition Nov-December 2016。国际发展法组织-生物多样性公约秘书处关于建立法律框架以落实《名古屋议定书》的[电子学习模块](https://scbd.unssc.org/course/index.php?categoryid=4)以及与生物多样性问题有关的其他模块可查阅《生物多样性公约》的生物多样性电子学习平台：<https://scbd.unssc.org/course/index.php?categoryid=4>



# 如何争取决策者和政治人物参与

国家协调中心和生物多样性从业者往往面对政治人物和其他部门或其他级别政府决策者对生物多样性和《生物多样性公约》陌生和缺乏了解的情况。对于《名古屋议定书》来说，情况更是如此，因为获取和惠益分享是一个贯穿各领域的问题，涉及不同的部门（例如，知识产权、贸易、农业、科学研究）。

即使经常散发报告、备忘录和其他出版物，但不能保证人们阅读、理解或同意。从沟通角度来说：备忘录不能沟通！

另一个经常听到的呼吁是“教育决策者”。

## 我们要教育每一个人吗？

生物多样性专家倾向于认为，前进的途径是通过举办讲习班教育政治人物和决策者。从沟通的角度来看，有必要问：决策者有时间参加吗？他们是否感觉到受教育的需要和愿望？他们能认识到这种讲习班的相关性吗？这些讲习班是否会产生反效果？

经验表明，试图使所有政治人物和决策者成为生物多样性专家是徒劳的，比较有效的是接受其现有知识水平和兴趣，侧重如何将生物多样性纳入其议程。这样做的两种主要方式是正式和非正式沟通。

## 正式沟通

正式沟通是按适用于组织之间或组织与个人之间正式关系的规则 and 标准进行的信息交流。正式交流对于确定清晰而准确的交易和声明很有效，采取信件、合同、文章及正式会议发言和录音的形式。环境部长给他的同事或议员的信就是一个例子。

官方会谈和会议是有关《生物多样性公约》及其各项《议定书》、国家生物多样性战略和行动计划或具体生物多样性问题正式沟通的模式。



## 非正式和正式沟通相结合

---

将正式沟通与非正式沟通相结合，以便对政治人物取得预期结果，往往是有效的。非正式沟通可以是：

- 在内阁会议或议会会议之前的简短谈话
- 个人信件、邮件或电话
- 决策者经常阅读的杂志文章
- 为决策者举行高级别午餐或晚餐。这样的场合用来让知名人士讲述具体生物多样性问题的重要性。结束时，邀请政治人物的工作人员参加特别讲习班，更详细地讨论政策问题。

## 培育政治意愿

---

为了实现国际目标和具体目标，政府必须批准和落实各项国际条约。批准是指一国明确同意接受一项公约的法律约束，而落实是指一国采取必要措施，以便在国家一级运行该条约。

批准和落实这两种行动都需要开展有效的沟通，包括在政府内部、团队内部或与利益攸关方进行沟通。批准和落实还需要充足的政治意愿，以此生成必要的高级别支持和决策。

本[情况说明书](#)提供了关于如何加入《名古屋议定书》的更多信息。

在许多国家，制定和实施有意义的生物多样性战略和政策可能像一场艰苦的斗争。国家协调中心往往面临政府更迭、优先事项相互冲突、普遍缺乏政治意愿。在这些情况下，沟通和参与战略比科学论文和自上而下的规划更为重要。



## 提示

### 为与生物多样性有关的问题培育政治意愿

问：在哪里发挥作用？

可以采取的一项战略是寻找亮点。不存在毫无希望的情况，而且进一步开展已经产生作用的工作很可能取得成功。如何将你所知道的成功事例要素应用于你要解决的问题？

专注于你想要实现的目标

如果你知道想要实现的目标，则很容易衡量沟通的影响：特定目标受众的行为变化。一旦确定了主要行为体，例如，在某一具体国家开展的区域发展项目中，区域环境部被确定为主要行为体，那么接下来的步骤就很清楚了：部长应出席启动活动，并决定在启动后两年期间为项目投入专职工作人员。未来的任务侧重于制定战略以说服部长照做。

接触，浸入，不断重复

沟通不是单向进程。克服阻力、建立所有权和创造新解决方案最有效的方式是倾听和创造对话空间。最近一些生物多样性战略和规划进程将重点从科学数据转移到参与进程，取得的成果给人深刻印象。在法国，400多人开会确定了国家生物多样性的新方向。在德国的类似会议上，利益攸关方给政府一个明确的讯息：“争取更多的人参与，而不是发更多的文件”。

改写自[欧洲调动政治意愿促进生物多样性保护战略](#)，自然保护联盟（2011年）



## 核对清单

### 如何促进批准

- 确定何人参与决策
- 就这些人对你提出的生物多样性问题的了解、感受和做法收集信息并作出假设
- 查明不同的个人或团体需要就你提出的问题了解哪些具体信息
- 澄清何人能够和/或应当提供哪类信息
- 确定向决策者提交信息的最佳方式、场合和时间
- 确保信息按预期提交并得到理解
- 澄清媒体在进程的这一阶段起到或应当起到什么作用
- 通过区域或大陆机构的努力，促进国家一级的政治意愿

改写自获取和惠益分享战略发展倡议，[获取和惠益分享战略传播](#)（2016年）



## 提示

### 如何就《名古屋议定书》开展沟通

与负责批准和落实《名古屋议定书》的国家机构开展有效沟通的方式包括：

- 将《名古屋议定书》与获取和惠益分享同更加广泛的国家利益联系起来，比如保护生物多样性或促进绿色经济
- 将《名古屋议定书》与获取和惠益分享同其他国际目标联系起来，比如《2030年可持续发展议程》[（本政策文件可有所助益）](#)
- 说明通过批准/落实，具体的国家团体有可能得到什么收益，比如土著人民和地方社区、国家研究机构等
- 改写和/或使用[现有提高认识材料](#)，使决策者能够就获取和惠益分享及《名古屋议定书》作出知情决定

### 你真的是在建立政治意愿吗？避免参与的陷阱

在与政府代表合作制定或实施与生物多样性相关的战略和政策时，务必确保进展步入正轨。没有认真的监测，有时似乎有益的参与却最终可能无法完全实现目标。注意并立即处理以下参与的陷阱：

- **口惠而实不至：** 政府没有采取具体行动落实声明的承诺。
- **精英占据：** 有影响力的公民团体主宰与政府的对话，淹没其他声音。
- **排除批评者：** 政府主要与同意现有意见的团体互动，忽视批评者。
- **共同选项：** 与政府或其进程联系过于密切的团体可能会失去合法性或削弱与其成员的联系。
- **对公民的报复：** 团体未能评估质疑政府观点对个人的安全风险。

选自 [Political Won't to Political Will: Building Support for Participatory Governance](#), Carmen Malena编辑, Kumerian Press, Civicus (2009年)



# 争取记者和媒体参与

## 大众媒体有多重要？

舆论是影响政策的重要因素。舆论可以变得非常强大，继而迫使政府决策者和私营部门改变政策和做法。

大众媒体 - 印刷、广播和数字媒体 - 是就社会问题为众多公众提供信息和激发对话的重要手段。新闻界包括参与出版报纸和新闻杂志以及广播和数字媒体方面的人员。

与新闻界合作是一重要任务。要知道如何针对你的问题激发新闻界，必须了解大众媒体。

在生物多样性丰富的国家，以自然瑰宝为荣，其大众媒体能够对决策产生一定影响，在促进与生物多样性有关的问题和鼓励政府这样做方面也发挥着重要作用。大众媒体仍然能够求助于民族自豪感，以积极的视角出版或播出有关自然的信息。

## 大众媒体趋势

媒体行业利用广泛方法向公众散发环境信息。在国家、区域之间，甚至在同一个国家范围内，采用的方法各不相同。

在亚洲、非洲或拉丁美洲，特别是在遥远的农村地区，广播仍然是最重要的信息来源。

由于因特网、移动电话和智能手机等创新事物在城市地区迅速传播，一国之内农村和城市地区所用媒体也能有巨大差距。

### 对人们关注的竞争非常激烈

互联网的“信息无政府状态”影响了新闻业。媒体不再为公众担任信息的过滤器。消费者越来越多地控制着自己选择阅读或观看的内容。消费者可以浏览现有各种电视频道，查找感兴趣的节目，可以从全世界互联网上的各种报纸、广播和电视上更新新闻。

## 生物多样性和大众媒体

### 生物多样性专家如何看待媒体？

很多生物多样性专家，特别是科学家，都觉得大众媒体可以而且应该在确定生物多样性在社会中的重要性，以及更积极地培养公众养护观念和态度方面，发挥更主导的作用。

一些生物多样性专家视新闻界为敌，认为新闻界对生物多样性缺乏兴趣，持有偏见，并且喜欢非生物多样性友好型新闻和生活方式。这种观念需要克服，以便有效获得媒体对促进生物多样性的支持。



## 新兴国家和发展中国家的技术趋势

新兴国家和发展中国家的人们越来越依赖互联网和智能手机。2015年对29个新兴和发展中国家人口进行的调查显示：

- 超过半数的受访成年人使用互联网。
- 大约三分之一人口拥有智能手机。然而，在非洲，拥有智能手机与阅读英语能力高度相关。
- 社交网络在中东和拉丁美洲比在美国和欧洲受欢迎。上网的约旦人、印度尼西亚人、菲律宾人和委内瑞拉人将近90%报告说使用社交网络。
- 互联网接入与人均国民收入密切相关，但中等收入国家正迅速接近互联网饱和度。
- Y一代正在成为几乎普遍使用互联网的第一代人。在新兴经济体中，18至34岁者比35岁以上的人更可能使用互联网，拥有智能手机。

选自 [Spring 2015 Global Attitudes Survey](#), Pew Research Centre (2016年)

### 媒体面临哪些挑战？

互联网增加了媒体间的竞争。新电视频道与传统频道和互联网竞争。报纸编辑被信息重重包围，但还是不得不应付订户和广告商不断减少的情况。面对销售报纸的业务，他们寻找有助于销售报纸的信息。

传统媒体也须面对越来越多的观众分化。越来越多的人的新闻不是来自几个传统来源，而是借助同伴发送的社交媒体新闻和评论。

### 如何传达过去？什么有吸引力？

了解媒体面临的压力，突显出将生物多样性信息传播给公众的挑战。生物多样性新闻必须在媒体上与恐怖主义、冲突、社会问题、经济学、地方政治和体育竞争。

在生物多样性丰富的国家，如巴西，生物多样性问题仍然是人们最感兴趣的问题，因此出版或播出环境报道比较容易，只要公众喜欢。

相比之下，发达国家大多数人认为生物多样性流失是“可悲的，但是向前看吧”，因为是发生在其他地方。人们对于遏止生物多样性的流失感到缺乏个人控制能力，这些问题更可能被引起恐惧而靠近家庭的事件所取代，比如核事故、恐怖主义甚至气候变化。

在发达国家，报纸和广播电视等“遗留媒体”将越来越多的观众输给了社交媒体和互联网媒体的免费新闻。人们看报所看内容不到报纸的10%，看电视的内容不到电视提供的0.1%。



## 核对清单

### 如何与新闻界建立关系

- 了解每个媒体机构中处理环境、养护、科学或健康报道人员的姓名和联系方式。
- 邀请他们参加活动，让他们更好地了解问题，并能认识引人关注的人物。
- 带领记者进行实地考察，以亲身体会生物多样性问题。
- 了解并接受记者对生物多样性的了解程度低于你这个事实。记者的工作量大，不允许做大量研究。
- 向记者清楚地说明事项。
- 避免学究腔调或说教。记者都很聪明，学的比你想象的快得多。
- 采取长期办法与记者和媒体建立关系。经常接触他们，并对其制作的内容进行跟踪和评论，无论是否与你的问题直接相关。

获得媒体空间的最佳途径是与记者建立坦率和公开的关系，以便邀请他们参加会议，并在会前提供科学报告或背景材料，吸引他们感兴趣。如有可能，在会前向新闻界简单介绍一下有关问题。

图形，如地图、图表、照片或视频影像，对于媒体机构非常重要。尝试创造性地使用图像。生物多样性图像通常非常适合于电视，提供优质素材能有助于播出你的报道内容。同样，与电视记者和电影制片人建立良好关系，能鼓励媒体网络制作和播放自然和养护节目。





## 核对清单

### 如何给有关生物多样性问题的有价值的新闻报道定调

- **接近标准：**记者喜欢报道他/她所在地区发生的事件，因为读者更愿意读自己所在村庄而不是遥远国家的东西。这就是媒体所谓“每公里死亡人数规则”：一公里以外死亡一人，相当于4000公里外死亡4000人。接近度也可以是地理、时间顺序、社会和心理情感。
- **认同标准：**由于难以让读者认同养护问题，有关环境问题的内容不到媒体报道总和的2%。为了使报道更有相关性，环境沟通者应该努力找到报道或讯息后面人的面孔或兴趣。
- **新闻标准：**新闻是新的事物。今天比昨天更有趣，但不如明天。新闻就像蝴蝶，是好东西，但两天就死了。
- **吃惊标准：**根据最近一项调查，人们在电视新闻节目播出两个小时后仅记得其中7%的内容。大多数时候，他们记得由于这样或那样的理由让他们吃惊的内容。有一句话新闻学校用来说明这个事实：“狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻”。
- **讲故事标准：**专题报道特别如此。一个讯息，无论是环境的、政治的还是人道主义的，最好通过故事来解释。例如，不要说河流受到严重污染，尝试讲述一个部落渔民的故事，河流严重污染造成鱼类流失，连他的生存都受到了威胁。

前自然保护联盟媒体干事 Josué Anselmo



## 为什么实地考察很重要

在生物多样性丰富的国家，最重要的新闻报道来自省里，而不是城市。派驻大城市的记者可能不完全了解生物多样性的重要性，直到他或她去了行动所在地。尽管如此，媒体机构很少会花费稀缺的资金，派记者到遥远的地方做生物多样性报道。一个很好的解决方案是请记者进行有趣的实地考察，由受尊敬的组织赞助，侧重于与生物多样性有关的问题。提供经费的考察为记者提供了独特的机会，克服新闻机构通常的经费缺乏问题，进行考察并寻找几个报道的有趣线索。

为报纸或电视台记者和编辑支付机票、当地交通、住宿和膳食，能帮助克服让生物多样性问题得到报道的第一个障碍：缺乏经费到遥远的地方报道生物多样性问题。

提供经费的实地考察：

- 为记者提供了考察的独特机会
- 为媒体机构提供了不花经费的引人注目的报道
- 使记者更好地了解问题
- 使媒体更多地关注赞助考察组织的与生物多样性有关的事项

一定要把钱花在具有良好能力、兴趣和动力写出报道的记者和编辑身上。另外，别忘了，考察并不能保证记者回来就能写出好的或正面的报道。



## 核对清单

### 记者的实地考察

#### 考察之前

- 选择对考察和报道目的地有兴趣的记者（4至20名）。
- 核对他们是否有时间在你计划的日期进行考察。
- 向其编辑发送正式邀请函，声明该邀请是对特定记者的个人邀请。
- 准备有关考察材料，包括情况说明书、地图、图表、照片或录像。
- 反复对能否参加进行确认，特别是购买国内机票前和出发前一两天。

#### 在旅途中

- 尽快向记者介绍日程并分发适当材料。
- 不要试图过于照顾参加者，或操控他们的兴趣所在。处事堂堂正正并懂得记者很珍惜他们的自由。

- 组织记者和当地领导人进行非正式聚会，始终突出报道的主题及其主要利益攸关方。

- 鼓动参加者进行对话和讨论。虽然正在旅行，但这不是假期，应该利用任何空闲时间了解和交流想法。

- 在离开实地前最后组织一次会议，确保他们交流考察的优缺点。不要辩解，听取所有意见，因为这有助于计划未来的实地考察。

#### 考察后

- 向他们解释，他们有充分自由对问题写其所想，并且你可以提供更多的信息。

- 要求他们向你发送将进行报道的出版物、广播或视频剪辑或因特网链接，因为你要用来写自己的报告。

- 追踪所有参加考察的记者，确保他们都有顺利进行报道需要的所有材料。

自然保护联盟CEC指导委员会成员Haroldo Castro供稿



## 处理媒体的负面报道

如果广播或印发的报道似乎是“负面新闻”，不要切断与那个记者的联系。打电话向其提议别的报道并提供更多材料。避免在该报道问题上发生冲突。

### 如何避免记者扭曲报道

大多数报道有所扭曲是因为记者没有足够的时间或能力写一篇好报道。为了防止这种情况发生：

- 与你信任的关系良好的记者合作。
- 分享你有关该主题的所有信息。
- 提供清晰的新闻稿，简明地介绍问题，并提供完整的新闻资料袋，包括地图、图表、照片、数据和图形资料。

### 如何避免记者或编辑过度简化和修改故事

为一篇简单的报道进行后续跟踪，提供一篇较实质性的报道，以便第二天发表。后续报道可能是署名评论（来论），因为进行报道之后，来论编辑正寻找有专长的人来扩展这个主题。



## 核对清单

### 如何撰写新闻稿

新闻稿应该有很强的新闻角度，清晰、简明、扼要。

撰写新闻稿的准则：

- 非技术语言，最多400字，7个段落
- 包含人的元素或语境
- 提供具体例子，最好包括数字，并且在说明比例时始终使用“相当于...”之类短语
- 第1段：最高的新闻角度；在导言中清楚地列出来源
- 第2段：发展中心思想
- 第3段：直接引述，以支持中心思想
- 第4段：给出一些背景，以介绍环境
- 第5段：如需要，再提供一个引述
- 第6段：未来更大的视角和愿景
- 联系人和详细联系方式，联系人应该能尽快回复

自然保护联盟通信股前媒体干事 Josué Anselmo



# 如何参与变革和行动的案例模型

## 埃塞俄比亚：通过使全球问题成为当地问题来争取政府的参与

Gambella地区是埃塞俄比亚拥有茂密的天然森林、许多常年河流和平原土地的少数地区之一。最近，该地区由于普遍的大规模农业投资，已成为国家和国际媒体的关注重点。

为区域一级政府官员举办了一个讲习班，以在国家和国际法律、政策、战略和制度安排方面，以及与环境气候变化有关的国际运动和发展变化方面，提高执法机关、司法机构和政府机构中行政官员的认识，并进行能力建设。

讨论侧重有关养护自然和治理体系的国家和国际环境法律之间的联系，根据国家和国际安排，将政策和体制安排与本地区实地存在的真实做法和经验进行了比较。

此外，研讨会还讨论了气候变化的原因和后果，使贫穷发展中国家公民脆弱的全球动态，以及他们应对气候变化影响的选项。

这次讨论在参与者中引发了一个恍然大悟的时刻。

一位政府高级官员在区域讲习班上要求举行一次后续会议，以提高联邦一级和区域一级政府官员的认识，该地区的投资者和社区代表聚集在一起讨论这些问题。

该地区环境、气候变化和林业局一位官员承认，过去没有按照法律规定进行环境影响评估就提供土地进行投资。他宣布将停止这种做法，而且今后将作为任何投资的条件，对环境影响评估问题给予应有的重视。

选自 [The event is like a day break – The beginning of a shift in our attitudes toward nature](#), MELCA-Ethiopia (14 June 2016)



## 纳米比亚：利用《2030年可持续发展议程》为落实获取和惠益分享建立政治意愿

自从2002年《伯恩准则》时期以来，纳米比亚一直是整个非洲区域推动全球获取和惠益分享谈判的主导者。通过创新机构，在国家层面上也取得了重大进步，比如于2007年成立的生物勘探临时委员会就是关于获取和惠益分享的一个多利益攸关方机构。

2015年大选之后，新一届纳米比亚政府倡导《2030年可持续发展议程》中“不让任何一个人掉队”的愿景。环境和旅游部调动议员参与进来，编制了一份关于获取和惠益分享在实现可持续发展目标方面具有的社会经济发展潜力的摘要。很多问题都可以与获取和惠益分享建立联系，包括社区赋权、消除贫穷、粮食安全、农村就业、气候变化适应、中小型企业、工业发展、研究与开发、贸易和技术转移。这些联系提高了议员对纳米比亚关于获取和惠益分享的法案草案的认识和认同，从而强调了根据目标利益攸关方的利益调整适用沟通办法以及将生物多样性目标与更加广泛的环境议程联系起来的实用意义。

改写自DLO-SCBD Course Alumni Newsletter, first edition Nov-December 2016

关于获取和惠益分享与可持续发展目标之间的联系的信息，见获取和惠益分享能力发展举措编写的[政策文件](#)。

## 荷兰：让决策者参与将生物多样性纳入荷兰议程

荷兰国际自然及自然资源保护联盟（自然保护联盟）国家委员会是为荷兰自然保护联盟成员、政府和其他非政府组织服务的非政府组织。几年前，该组织发起一个“海牙工作组”，就国际自然养护问题及其政治和社会经济层面进行非正式交流和对话。这个小组每年在海牙议会附近举行四次会议。

工作组中有议员及其助理、公务员、专家和养护非政府组织代表，由荷兰社会经济理事会现任主席主持。

荷兰自然保护联盟国家委员会提出讨论的问题，这些讨论已经列入或应该列入荷兰政治议程。为了激励各方畅所欲言，根据《查塔姆大厦规则》，没有保留任何记录讨论，只有不署名的摘要。

工作组已证明是为向议会成员提供洞察不同观点以支持其决策过程的有效工具。这些对话的一个成果是2005年一项议会动议，可在荷兰海外领土上进行自然公园的结构融资。

工作组还使荷兰政府能支持保护中加里曼丹省泥炭地的努力。工作组影响的另一个例子就是打破有关政府决定政府住房仅采购经核证的森林产品的僵局。

与自然保护联盟荷兰委员会高级顾问、海牙工作组秘书Pieter van de Gaag的访谈，[www.iucn.nl](http://www.iucn.nl)



# 建立网络的技巧

网络提供正式和非正式渠道，可了解发生了什么、谁在做什么和做事的时间。通过网络，您可以设法将生物多样性问题保留在关键群体的议程上，并支持这些群体的努力。

网络可以帮您协调活动、减少重复、并支持许多可以与您一起建设性地开展工作的人。

网络还可以帮助他人寻找或建立联系，而不是“冷淡地称呼”自己未曾谋面的人。

## 了解还有谁在从事生物多样性工作：跟踪了解

追踪了解是国家协调中心和生物多样性从业者的一项重要活动，有助于了解就生物多样性相关问题开展工作的其他人。通过跟踪有助于了解到：

- 地方一级正在提出哪些相关倡议
- 各级政府正在采取哪些相关举措
- 国家和国际非政府组织、大学、自然历史博物馆等正在开展哪些提高对生物多样性相关问题认识的活动
- 谁是主要联系人，如何可以联系到他们

生物多样性相关活动可以通过以下不同方式进行跟踪：

- 在线搜索
- 报纸、杂志和通讯
- 社交媒体页面和出版物（脸书、推特、LinkedIn等）
- 项目文件和报告、小册子和教育材料，如 [《跟踪生物多样性科学与政策的主要趋势》](#)（教科文组织，2013年）
- 访问机构、非政府组织和地方举措，了解他们的工作情况
- 参加会议和与生物多样性相关的活动
- 与同事和同行举行非正式会议
- 定期与非政府组织开会
- 检查活动日程表

需要对通过跟踪收集到的信息进行有效管理和存储，以便易于获取，随时可用或传播给他人。跟踪的重要部分之一是存储和更新重要人物的名称和地址。



## 核对清单

### 去哪里跟踪传播、教育和公众意识活动

改进受众对生物多样性相关问题的知识、态度和行为的活动的承办方如下：

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 自然历史博物馆      | <input type="checkbox"/> 电视、广播、报纸和杂志                   |
| <input type="checkbox"/> 动物园和植物园      | <input type="checkbox"/> 地方社区                          |
| <input type="checkbox"/> 湿地和国家公园游客中心  | <input type="checkbox"/> 宗教机构                          |
| <input type="checkbox"/> 国家和国际非政府组织   | <input type="checkbox"/> 人道主义救济组织                      |
| <input type="checkbox"/> 发展援助捐助机构     | <input type="checkbox"/> 私营部门（参与旅游业、自然资源管理和跨国公司项目）     |
| <input type="checkbox"/> 部门、部委和其他政府机构 | <input type="checkbox"/> 科技和商业社群（作为遗传资源使用者参与获取和惠益分享问题） |
| <input type="checkbox"/> 学校、青年和学生团体   |  |
| <input type="checkbox"/> 大学和培训中心      |  |

### 人们如何建立关系网？

人们在许多不同的场景下建立关系：在网上、在公司走廊上、在专业会议和贸易展览会上、在电梯里，甚至在机场转机时和在火车站上。建立关系需要有良好的社交技能和进行接触的机会。

为在建立网络方面作出有效的努力，首先要看所有在您网络里的人是否有兴趣和权力为您的生物多样性相关目标做出改变。最有权力和兴趣作出改变的人，对您就是重要的，需要精心管理。

有关如何评估您网络中那些人的相对兴趣和权力的指导意见，请查看 [《获取和惠益分享战略传播指南》](#) 中所载的工具。





## 建立关系网有哪些机会？

关系网可以采取多种多样的形式，视其目的而定。最常见的是信息网络。但是，如果要在生物多样性保护方面作出改变，那么具体来说，以激发思考和学习为目的的网络则是最重要的。

### 因特网联网活动或群组

因特网网络利用讨论，在网上分享专业知识和面向任务的对话。网上互动可以包括会议、辩论、聊天、网播研讨会、视频会议和即时通信，使成员们可以以较低费用在广泛的地理区域进行互动交流。

### 一般的生物多样性关系网活动或群组

这些通常都是向所有政府和民间社会专业人士开放的实际面对面的活动。关系网利用一般活动进行互动，例如在自然历史博物馆开办展览或开展生物多样性活动，或发起生物多样性日。

### 传播、教育和公众意识特别网络活动

传播、教育和公众意识活动是实体会议，由参会的专业人士重点讨论他们对传播、教育和公众意识的兴趣，并分享经验、资源、想法和联系人，从而有助于改善每个人的活动和技能，促进合作。这些活动可决定采取哪些行动来改进传播、教育和公众意识状况，例如改变政策或一起开发能力建设活动。这些网络活动包括传播、教育和公众意识研讨会、教育工作者大会或传播、教育和公众意识网络活动。



## 核对清单

## 合作开展传播、教育和公众意识活动的机会

机会	合作对象	增加值
联合国可持续发展十年	教育部、各开放大学、各教科文组织委员会	生物多样性作为可持续发展的核心要素
《湿地公约》	湿地中心、环境部、保护区、非政府组织	生物多样性作为总括概念和“更大的视野”
《联合国气候变化框架公约》	环境部、世界自然基金会、非政府组织	生物多样性作为改变和适应的指标
减贫	发展合作组织或救灾组织	生态系统服务、创收、预防未来维修费用
旅游业	酒店业主协会、旅游经营者	生物多样性作为旅游业的独特卖点
各种活动，例如，生物多样性日、推出更新版国家生物多样性战略和行动计划、世界环境日	总理、总统办公室或环境部长办公室、非政府组织、动物园、自然历史博物馆、学校、保护区	生物多样性作为留给后代的遗产、生态系统服务、预防未来维修费用
生物多样性公约会议	其他生物多样性公约缔约方、组织和利益攸关方	分享知识和资源、信息和经验



## 范例

### 跟踪格式

您可利用简单的Excel电子表格来整理您的跟踪活动。可将存有电子邮件地址的列行复制到电子邮件通讯中。可能会用到以下标题：

- 生物多样性问题
- 网站
- 地方
- 出版、产品、项目、活动
- 组织
- 更新的日期信息
- 联系人姓名
- 说明
- 联系信息



# 构建伙伴关系与合作

伙伴关系——无论是在政府内部还是政府之间，以及与地方社区、基金会、非政府组织、企业甚至有影响力的个人——都可以加快就生物多样性养护等生物多样性相关问题采取的行动。伙伴关系在共同愿景或目标的驱动下，聚集了广大利益攸关方的能力、观点、联系渠道和资源。通过分担执行责任，伙伴关系有助于建立能力、激励创新和支持行动动力。

在获取和惠益分享的具体背景下，伙伴关系也很关键。它们使得遗传资源或相关传统知识的“提供者”与这类资源或知识的“使用者”在公正和公平的基础上建立一种相互理解。

## 成功伙伴关系的一些重要特征

- 将合作伙伴凝聚在一起的令人信服的动机
- 有共同愿景
- 除了分享信息外实实在在地在一起工作
- 彼此清楚对方希望从伙伴关系中得到什么
- 在伙伴关系中有明确的决策机制
- 倾向于一起工作，同时根据经验作出灵活改变和适应
- 透明的良好沟通
- 将伙伴关系的成果传播给他人
- 联合监测和评估伙伴关系
- 合作伙伴间相互尊重和信任



## 如何促进将生物多样性问题纳入其他部门的政策

将获取和惠益分享等生物多样性问题纳入另一个部门的议程需要建立关系并寻求合作的共同基础。重要的是不能将互动视为是将一个人的义务卸到别人的身上。需要时间、耐心和倾听才能欣赏对方人和部门的工作方式。



### 核对清单

#### 将生物多样性问题纳入其他部门的主流

- 1. 确定明确的执行目标**
  - 尽可能具体说明期待的结果。
  - 分析本部门内的决策程序、在政府中的地位及社会声誉。
  - 查明主流化产生的法律义务和政治后果。
  - 制定一项执行计划。
- 2. 查明相互冲突的观点和利益**
  - 确定其他部委和社会上最相关的利益攸关方。
  - 分析和了解他们的利益所在、责任、价值观和意见。
  - 审查和评估各种（潜在）冲突。
  - 查明协同工作的机会（例如，在社会经济发展、河流流域管理、林业计划方面）。
- 3. 开展有效和公开的对话**
  - 各部委（和部委内部和下属科室/部门）之间相互尊重和接受。
  - 在作出最后决定之前，与利益攸关方进行协商。
  - 考虑转变自己的态度，并将其他利益攸关方当成合作伙伴而不是敌人。
  - 进行联合实况调查。
  - 商定交换信息的程序。
- 4. 制定一系列双赢的替代方案**
  - 争取双赢局面的集思广益备选方案。
  - 视问题和机遇考虑各种选择。
  - 合作开发符合每个群体主要利益的一揽子计划。



### 5. 共同制定成功的评估标准

- 参与对话，制定客观评估政策选项的标准。
- 集中讨论问题，而不是在乎个人态度或立场。

### 6. 利用中立方担任协调人

- 寻找中立人士协助讨论。
- 在进入讨论前制定协调人责任。
- 确定最有效的协调进程。
- 聘用中立方参与谈判结果的实施过程。

### 7. 树立一个积极的公众形象

- 制定综合媒体战略，考虑利用一切可行的渠道。
- 积极主动地与媒体建立联系。
- 设想在遇到负面宣传的情况下如何调整媒体战略。

### 8. 组织监督、评估和继续对话

- 商定如何制定未来互动计划以及如何监测进展。
- 确定每项任务的责任。
- 商定联合评估和继续谈判的程序。
- 对谈判和决策给予积极的反馈。
- 通过电话、电子邮件和非正式社交机会保持联系。

## 与国际合作伙伴合作

国际生物多样性组织通常可以获得世界各地已有的最好的科学信息、经验和实践机会。他们也有能力考虑如何在国家和地方一级实施新的方法和举措。与国际组织合作，也可以使人们了解在当地作出的努力，从而可以吸引资金和开展行动。

当前国际生物多样性合作的趋势有利于相互对等地交流和众包知识和做法。例如，[#NatureForAll](#)运动是一个广泛的合作伙伴联盟，代表了各行各业（卫生、城市、保护区、通信、技术、教育、艺术、旅游业、科学、青年等）携手共同带来新见解和新技术，以实现提高意识、促进体验自然和与自然联系的目标。它促进非传统合作伙伴之间的合作，认识到多样化的观点和经验本身就是宝贵的财富。



# 目标 3 | 让土著人民和地方社区 (IPLCs) 及相关利益攸关方参与其中

## 如何参与变革和行动

如何争取公众参与	涉及研究、学术界和非原生境收集品
确定和争取利益攸关方参与	激发行为改变和加强能力
争取土著人民和地方社区参与	如何参与变革和行动的案例模型
争取企业参与	

## 如何在生物多样性方面进行合作

协商技巧	与土著人民和地方社区建立伙伴关系和开展合作
------	-----------------------



# 如何争取公众参与

公众参与是世界各国政府、组织和社区用来改进决策的一种方法。参与是以民主原则为基础，涉及受这些决定影响的人。“参与”的理念有很多方面，从提供信息和进行协商到实际分享决策权力。

虽然参与似乎比较复杂和缓慢，但最终更有可能社会发生了希望发生的变化，因为这些变化更为人们所接受。从长远来看，由于人们对自己的决定负责，这个过程可以更快，更可持续。另一个优点是分享不同知识带来的创造力。

## 公众参与模式

在很多地方，公众参与是法律规定。参与通常采取公开听证的形式，或邀请公众发表意见的程序。

除了这些正式的参与程序，还有一系列协作参与模式，通常不是法律规定，而因其有效而被选用。沟通、教育和提高公众认识的干预措施是这些模式的核心。下表说明了不同参与模式的特点。

	公开听证	审查和评论程序	协作参与模式
是强制性的吗？	经常是法律规定	经常是法律规定	不是法律规定
讨论了什么？	政府提案	政府提案	不是提案，是问题
谁是参与方？	政府对公民	政府对公民	公民和其他所需重要参与者
谁参加讨论？	热心支持者、反对者、利益集团、坚定支持者	利益攸关方群体的书面详细意见	讨论中所有行为体得到平等对待
程序是什么？	发言时间很短	在公开听证上澄清意见	网络化、联合实况调查和解决问题的进程
有没有辩论的机会？	与政府专家没有交流	发表评论的人之间没有机会进行讨论	对话和能力建设是核心
问题或意见是如何处理的？	公民无权要求问题得到回答	政府专家回应个人评论	需要教育和外联确保进程的质量
需要多少时间和经费？	预算相对较低，投资时间短	预算相对较低，投资时间较长	时间和预算投入大





## 信息共享机制

为了增加公众参与，国家协调中心和生物多样性从业者不妨寻求开发可利用的信息分享机制，比如从不同的来源生成信息的信息交换所，这些来源包括：政府、研究和教育机构、工业、非政府组织和个人。这些机制应将广泛参与和易于利用确立为首要的优先事项。

为满足公众参与的需要，有必要了解关键用户有什么样的问题，并相应地要求信息说明。甚至编写说明的语言也需要是最终用户的语言，而不是专家的“行话”。

关于《名古屋议定书》，设立了获取和惠益分享信息交换所，由生物多样性公约秘书处进行管理，作为交换关于获取和惠益分享的信息的中心平台。获取和惠益分享信息交换所的目标是提供由与落实该《议定书》有关的各个国家提交的信息。交换所旨在促使缔约方，以及非缔约方、土著人民和地方社区、国际和非政府组织、研究机构和企业，在一个有组织的全球信息库中使信息能够利用。访问获取和惠益分享信息交换所网站，更加充分地了解其工作、其服务的对象以及通过这一机制可以利用哪些信息。

## 吸引公众对生物多样性报告兴趣的一些想法

- 提供报告或问题的摘要，使用明确的没有行话的语言
- 创建一个互动网站
- 与自然历史博物馆、游客中心、动物园和养护领域非政府组织等中介机构合作，组织相关活动
- 编制新闻稿和广播或电视节目
- 创建针对不同受众的摘要，比如儿童、学生、公司

## 公开听证的成功要素

许多政府在公开听证、审查和评论程序前后大力开展密集教育和宣传活动。

成功地举行公开听证的实用要素包括：

- 与主要利益攸关方团体预先进行非正式联网
- 开展外展活动，以向人们通报选项
- 重点小组和调查，对意见、抵制和想法摸底
- 试点项目，以探索解决办法和双赢选项
- 有关公开听证的预先宣传和通报
- 接近受影响公民居住地的公开听证
- 中立协调人主持讨论
- 学校和非正规教育的教材
- 广泛的新闻简报和社论式广告



## 参与者类型

在任何特定社区，提出的问题都会有各种各样层次的参与。在参与社区一级工作时，你需要意识到并准备好，你的目标群体之间有不同回应，即使是最致力于行动的群体之间。

参与者类型	特点
自利主义行为体	只关心直接影响到他们的问题；感觉没有较广泛的回馈社会的责任
社区支持者	对影响他们社区的问题感兴趣；需要切实的结果；愿意进行一对一的帮助
不明确的活动者	觉得有必要回馈社会，但并没有化为行动；尚未把自己看作领导者
社区活动者	专注于积极帮助其社区；感觉需要回馈社会
问题驱动的活动者	侧重较广泛的社会问题；感觉有责任帮助别人，无论距离有多远
学者	对国家和经济问题有兴趣；愿意从事让他们对其关心问题能发表意见的活动
沉默的追随者	最大的群体。认为他们应该帮助他人，他们跟随组织和有经验的人可以非常有效。

改写自 [Activists, Pundits and Quiet Followers: Engaging the public in social issues](#) (2010年), McKinsey&Company

研究表明，社会各界很大百分比的人员参与某个问题，首先是因为对他们自己或家庭成员有直接影响。但是，几乎同样有影响力的推动参与因素是口碑；许多人参与首先是因为直接从宣传组织、朋友或家人那里听到有关问题。

生物多样性等环境问题往往会吸引不同的支持者，没有单一人群占主导地位，但大约五分之一的人可能是沉默的追随者。因此，重要的是：

- 为支持者创造多种方式进行参与和自我教育
- 明确地沟通问题和挑战
- 就支持者如何帮助提供明确的指导
- 包括一系列行动，包括不需要高调互动的一些行动

改写自 [Activists, Pundits and Quiet Followers: Engaging the public in social issues](#) (2010年), McKinsey&Company



## 争取公众参与时的性别考虑

与生物多样性有关的贫困、粮食安全、教育、就业、经济增长和知识、价值观、态度和需求问题都有性别层面。在争取公众参与有关生物多样性流失和养护行动时，请考虑以下因素是否可能与你的目标群体有关：

- 妇女和男子获取、控制和使用可能塑造资源管理方式的当地生物资源的差异。
- 社会群体基于阶级、种族、民族、年龄、性别或社会经济状况，在掌握有关生物多样性及其使用不同知识、技能、兴趣和做法方面的差异。
- 妇女和男子需求的差异以及对生物多样性流失、气候变化和自然灾害的脆弱性
- 与生物资源有关的男女权利和责任的不平等。
- 妇女和男子参与和参加生物资源管理活动方面的不平等。

**注意：**别忘了妇女和男子不是同质群体。确保关于妇女和男子地位、优先事项、需求和利益等的任何陈述都是定制的，以反映目标群体的现实。



## 核对清单

### 创建公共讯息时的性别考虑

#### 初步考虑：

- 材料中是否提到和（或）考虑到了妇女和女童的视角？
- 材料是否作为交叉问题反映了性别平等和妇女赋权？
- 材料中提供的背景信息是否将妇女视为重要的利益攸关方群体？
- 如果这些信息有关涉及人员的事件、活动或举措，这些信息是否确定了男女平等参与的重要性？如何鼓励平等参与？

#### 主题：

- 讯息传达什么样的性别角色？
- 讯息是否增强了不公平的性别角色或定型观念？  
(例如，讯息是否固化了妇女作为母亲或照顾者的狭隘视角，而没有提及妇女个人的需要？)
- 讯息和材料是否包括积极的女性榜样？
- 是否包括积极的男性榜样？
- 讯息是否呈现出女性作为强有力的行为和变革推动者的积极角色？
- 讯息和材料是否反映认识到妇女和其他弱势群体面对的不平等、权力不平衡和有差别的获得服务途径？

- 讯息是否反映了对妇女和男子不同需要、角色、责任和限制的考虑？

- 讯息对于妇女和男子的需要和状况是否适合？

- 讯息、概念、活动和产品是否考虑到妇女和男子的工作量、获取信息和服务的途径以及流动性？

#### 语言和写作：

- 语言是否不带性别色彩？
- 不同受众对语言是否容易理解？
- 有关女性的讯息是否用主动语态写出？
- 翻译成其他语言是否保持了性别敏感度？

#### 插图：

- 插图是否描绘了妇女和男子在一系列角色（家庭、工作）中的正面形象？
- 图像是否避免了加强性别定型观念和偏见？

#### 讯息沟通：

- 是否已采取步骤促进获取信息的平等机会？



# 确定和争取利益攸关方参与

利益攸关方是对特定问题有权益的个人或团体。 争取他们参与就需要建立促进你们共同利益的关系。

关于生物多样性问题中的利益攸关方，首先需要决定，你需要哪些东西来避免涉及每个利益攸关方群体。

当利益攸关方是…… 你需要……

客户	满足利益攸关方的需要并解决他/她的关切问题
对话中的合作伙伴	做到相互了解
出主意者	探索支持你关注内容的可行替代方案
政策的联合制定者	合作设计出可以共同支持的解决方案
议程设置者	为基层利益大声疾呼，确保其利益得到考虑
共同责任方	共同设计联合管理模式
决策者	确保他们有信息和意愿来支持你所关注的问题

应指出的是，参与获取和惠益分享进程的行为体可能与就生物多样性相关问题开展沟通一般针对的目标有所不同。特别是，获取和惠益分享可能包括：参与各种部门（农业、园艺、制药、化妆品、生物技术等）研究和开发活动的企业管理人员，参与利用遗传资源的科学家和研究人员以及土著人民和地方社区，他们在进程中的目标和利益可能不尽相同。

灵活和重复的协商进程能够帮助决策者根据快速变化的科学、技术和商业现实作出调整。与关键的利益攸关方——企业、学术界、社区和其他攸关方——定期开展协商，可以帮助政府应对不断变化的复杂环境。不同国家利益攸关方参与的程度也有所不同；例如在某些国家，科学界或企业界可能更加积极主动，而某些国家则有可能更加重视政府间协商。不过，大多数国家都存在对遗传资源感兴趣的学术和研究界和地方企业界（虽然在不同的国家，私营部门利用遗传资源的规模和性质存在着巨大的差异）。必须在获取和惠益分享的协商进程中引入这些感兴趣的方面。

改写自生物多样性公约秘书处（2012年）：[Bioscience at a Crossroads. Access and Benefit Sharing in a Time of Scientific, Technological and Industry Change](#)



## 如何给利益攸关方以优先权

- 列举各个部门所有关键的利益攸关方——上至高级别政府，下至地方、社区层面——以便确定哪些人应当参与实施进程，为此，需要考虑到所采取的行动有可能对哪些关键部门产生重大影响。
- 评估已建立哪些类型的政策、法规、财务和治理体系，以便改进利益攸关方的参与。其目的是确定可能已经包含了利益攸关方参与要素的相关计划和战略，从而促进协同增效和减少权衡取舍。
- 优先处理利益攸关方的参与：
  - 优先处理最具影响力的公共和私人利益攸关方
  - 优先处理最容易受到影响的公共和私人利益攸关方
- 详细分析优先利益攸关方，注意重叠的立场和利益以及潜在的冲突。
- 确定潜在的部门间联盟、伙伴关系和协同增效，以及建立这些关系可能采用的方式。

改写自开发计划署。[Multi-Stakeholder Decision-Making: A Guidebook for Establishing a Multi-Stakeholder Decision-Making Process to Support Green, Low-Emission and Climate-Resilient Development Strategies](#) (2012年)

## 通过意见领袖争取利益攸关方参与

利益攸关方群体中并非所有成员都相同。因此，确定每个群体的意见领袖至关重要。通过与意见领袖建立关系，让他们参与规划干预，你可以尽量减少利益攸关方最终不合作的风险。

别忘了，意见领袖可能不是生物多样性专家，但是应以尊重态度对待其看法和信念。

### 意见领袖是这样的人...

- 其他人会跟随（例如，一个热心生物多样性的名人）
- 对许多不同领域有兴趣
- 信任他们所提供信息的价值
- 参与许多不同的网络
- 有技能和兴趣与接触的受益人建立联系



## 通过创新者争取利益攸关方参与

要让利益攸关方改变自己的想法或行为，需要让同伴或利益攸关方群体中有影响力的人物表达这些想法或表现这些行为。通常，接受新观念始于最有想象力的人（称为创新者），然后在社会各处传播。创新者是否接受新想法或新行为往往取决于以下各种因素：

- 在经济惠益、社会声望、便利性或满意度方面，创新的相对优势是否被认为优于被取代的想法
- 创新想法符合现有价值观和实践的程度
- 创新想法是否容易和简便
- 有限尝试这个想法的机会
- 是否容易看到创新的成果

任何创新的传播通常始于为数不多的创新者或先驱。创新者群体是你要最先做出努力的群体。社会其他人关注看到结果。如果首次努力成功，其他人会以此为榜样。随着时间的推移越来越多的人接受新想法，当大约16%的人接受创新时，就达到了转折点。<sup>1</sup>

**创新者：**沟通办法首先侧重这为数不多的创新者或先驱身上。创新者有助于设计一种方法，实验这种想法或技术，并就如何更好地适应实际情况提供反馈。利益攸关方群体中的意见领袖可以帮助确定先驱者并使其关注新方法。

**早期采用者：**创新者之后，接受创新的下一个群体称为早期采用者。早期采用者受教育程度可能高于平均水平，不那么愿意承担风险。为了吸引更多的人接受创新，采用双向沟通交流想法，并帮助在早期采用者群体中克服任何疑问。通过示范进行对等学习是形成支持该方法的有价值的途径。

**早期和后期的大多数：**一旦利益攸关方群体中大约16%的人接受新想法，那么开展大规模行动的市场就已经成熟，可以扩大采用创新的规模，并争取更大群体（早期大多数和后期大多数）的参与。到这个时候，已经很清楚需要什么类型的信息和激励来克服接受新做法的障碍。如果未达到16%的门槛，生物多样性创新将仅限于一些试点项目。

**怀疑者：**自然，并非所有人都做出适应努力，因而落后于社会趋势。在这种情况下，可能需要监管才能实现改变。

1 基于 the Diffusion of Innovations theory by Everett Rogers, [Diffusion of Innovations](#) (1995, ed. 2003)。



## 了解多方利益攸关方进程

多利益攸关方进程认识到，大多数复杂问题永远不会由单一群体解决。唯一选择是汇集与这个问题存在利益关系的人，让对话涉及科学家、社区成员、农民、环境保护主义者、经济学专家、决策者和政治人物的不同视角。多方利益攸关方进程能够提出不同观点进行辩论，评价设想和选项，做出决定，采取行动并根据对这些行动的反思进行学习。

这种进程涉及人们在文化、社会、政治和经济上互动的一切复杂因素。多方利益攸关方进程不仅仅是“主持讲习班”，而是设计和促进可能运行多年的进程，并考虑到权力关系和冲突，融合科学和社区视角，建立利益攸关方有效参与的能力，同时创造有利的体制环境。实际上，这些进程事关治理和社会学习的新途径。



### 范例

#### 圭亚那关于获取和惠益分享的多利益攸关方“知识咖啡馆”

在圭亚那，知识吧旨在灵活地以各种形式，欢迎各类人群就获取和惠益分享开展开放公开、值得尊重和具有创造性的对话。知识吧的规划文件概述了每次会议的预期成果和以供分享的关键信息。这些信息指出了在圭亚那落实获取和惠益分享所需考虑的国家优先事项和利益，以此作为开展讨论的起点。

2012年，知识吧举行了三天，知识吧会聚了各类利益攸关方，以便针对获取和惠益分享讨论并提出一项计划，知识吧在结束时召开了一场新闻发布会，介绍了圭亚那各相关部委会议所取得的成果。





## 提示

### 利益攸关方参与政策进程的办法

**讲习班和协商。**一个常见的办法是主持讲习班，召集目标利益攸关方团体，以便他们发表观点和对政策问题的关切。可以组织一系列讲习班，最初是收集利益攸关方的观点，之后侧重于共同目标和关于这一问题的办法。

**信息材料和能力建设。**如果国家利益攸关方缺乏对此问题的认识和/或能力，那么第一步可以是编制信息材料和支持能力建设计划。这些工作对于确保利益攸关方为政策进程提供有意义的投入来说至关重要。

**工作组。**可以创建多利益攸关方工作组，从而正式地争取范围广泛的利益攸关方参与政策进程。这些工作组可有助于解决贯穿过去不经常合作的不同部门的问题。

**在线协商。**有时间限制的在线协商可有助于高效地汇集范围广泛的观点，已经确定潜在的利益攸关方。可以使用讨论文件或重点问题来辅助这类协商，从而使意见和反馈更好地针对政策的具体方面。

改写自SCBD-IDLO e-Learning modules series “[Establishing Legal Frameworks to Implement the Nagoya Protocol](https://scbd.unssc.org/course/index.php?categoryid=4)” (2017)。



# 争取土著人民和地方社区参与

在大多数土著人民和地方社区所生活的地区，可以发现全世界绝大多数的生物多样性。数千年来，土著人民和地方社区以可持续的方式培养和利用生物多样性；因此，他们积累了大量有关其地方环境的知识。他们的技能和技术为全球社会提供了有价值的信息，并为生物多样性政策提供了有用的模型。此外，土著人民和地方社区所拥有的传统知识已经在几个世纪以来，对保护、维持甚至是增加必要生物多样性起到帮助。

作为与遗传资源相关的传统知识的持有人，土著人民和地方社区也是获取和惠益分享进程的关键伙伴。应当努力提高土著人民和地方社区对获取和惠益分享的相关问题的认识，特别是与遗产资源有关的传统知识这一主题，以及他们已经对哪些遗传资源确立了权利，同时应当努力促进他们涉及和参与国家政策进程。



## 《生物多样性公约》指导

### 《阿格维古自愿性准则》

《阿格维古自愿性准则》提供有用的建议，以便对拟议在圣地和土著人民和地方社区历来居住或使用的土地和水域上进行的、或可能对这些土地和水域产生影响的开发活动进行文化、环境和社会影响评估。

这些准则包括可能采取的步骤、一般性考虑以及关于方式和手段的指导，从而确保土著人民和地方社区的切实参与。点击[这里](#)获取有关《阿格维古准则》的更多信息。



## 争取土著人民和地方社区参与生物多样性政策进程

土著人民和地方社区是一个多元群体，包括各种不同的决策结构、程序、价值观和利益。用于处理与土著人民和地方社区相关的问题的政策和法律进程应当通过某种方式，将土著人民和地方社区纳入进来，从而在其社区内建立信任和认同，以便争取其参与生物多样性及获取和惠益分享活动，以及更好地了解土著人民和地方社区的真实需要、利益和环境。就实现政策目标而言，争取和促进土著人民和地方社区的参与在国际、国家和地方各级都十分重要。

此[工具箱](#)由泛美农业合作研究所开发，其中包含具有适应性的工具，可能有助于改善社区对生物多样性项目和举措的参与并使其系统化。



### 核对清单

#### 利益攸关方对话中的权力不平衡 - 需要考虑的问题

- 土著人民和地方社区容易与地方当局打交道吗？
- 社区成员能否没有太多周折找到工作？
- 社区会议中能否听到土著人民和地方社区的声音？
- 土著人民和地方社区代表是否害怕引起国家支持的对成员的报复？
- 社区粮食有保障吗？
- 社区是否感觉在地方或国家决策机构中有足够的代表性？
- 社区成员单独出门是否感觉安全？

改写自Natural Justice, [Community Protocols Toolbox: Participatory Methodologies and Tools](#)



## 促进土著人民和地方社区有效参与获取和惠益分享会议的战略

举办地方、国家和区域研讨会，分享信息、增加能见度和参与度。2009年至2013年，拉丁美洲和加勒比土著妇女生物多样性网络对来自拉丁美洲和加勒比社区的几处土著人民进行了培训，其中80%是女性，20%是男性。通过这些讲习班提高了土著妇女的能见度、土著人民和地方社区的参与度，以及他们对《生物多样性公约》的认识和了解程度。

合作审查并对正式文本提出意见。举行现场或虚拟（例如Skype）会议，商定由谁来审查哪些内容，并利用后续会议提出问题、解决问题并商定参与策略。计划在正式会议上介绍编写的书面意见，并在会上讨论文本。

成立一个土著人民谈判小组。国际生物多样性问题土著论坛在进行了若干次讨论后，在获取和惠益分享进程中形成了一致立场。第一步是创建一个基于信任、尊重和团结的工作环境。然后，该小组就正式文本向生物多样性公约缔约方提出了共同立场。

视需要与特定群体（如青年、妇女）组织核心小组和举行会议，讨论遗传资源和传统知识权利等具体问题，强调对这些群体的具体影响。

在会议期间，制定对策，迅速而冷静地作出集体决定。在2010年蒙特利尔会议上，土著人民和地方社区谈判代表决定放弃参加会议，原因是与会的礼宾安排有了改变，他们没有机会发言。但他们最终还是回到了会议室，并提出了他们的关切，一组国家向他们的关切表示支持。

在小组外结成联盟。在谈判期间向代表们进行游说，并与了解和支持土著人民和地方社区问题的政府密切合作。参加磋商并与其他团体合作编写宣言和声明，以供发表。

创建世界范围的游说网络，分享游说个别政府解决土著人民和地方社区关切的战略，并交换概述土著人民和地方社区立场的书面文件，以指导在国际层面的讨论。

Maria Yolanda Teran, [Maria Yolanda Teran. The Nagoya Protocol and Indigenous Peoples](#). The International Indigenous Policy Journal (April 2016)



## 提示

## 如何促进土著人民和地方社区参与政策进程

1. 开展状况分析并确定关键问题。其中应当涉及查明：传统知识可能面临的威胁，现行法律制度和原则（例如，知识产权和公共领域）可能造成的影响，关于管理传统知识的现行习惯法和做法，以及可能用于保护传统知识的战略。
2. 利用现行的地方或传统决策进程和机构（地方系统的多样性可能需要采取灵活办法），并在它们与政府决策进程之间建立联系。
3. 参与者应当反映出传统知识持有者的文化和社会多样性，其中可能包括不同的族裔群体、农民、妇女群体和传统疗法术士。
4. 向参与者提供信息，涉及拟议的政策、危险的问题和政策性质的性质，且面向土著人民时应采用适当的沟通方式。
5. 开展能力建设以便作出知情决定。能力建设努力应当侧重于土著人民和地方社区已经确定的方面，特别是涉及他们的权利、选择和机会的方面。面向这类受众时，应当采用适当的形式，使用地方语言传播信息材料。
6. 提供资金支持。各国应向土著人民和地方社区组织提供资金支持，以便其开展区域和地方协商，包括培训土著协调人、编写信息材料以及举办协商会议和讲习班。
7. 应当给传统知识持有人代表以必要的时间、资源和技术支持，以便在其人民当中开展更加广泛的协商，包括在区域和地方层面，遵循传统的决策进程，通过由他们设计和促进的进程来开展协商。

改写自K. Swiderska. [Stakeholder participation in policy on access to genetic resources, traditional knowledge and benefit-sharing. Case studies and recommendations](#) (2001)



## 提示

## 准备和开展社区协商

- 请求地方政府结构或传统权威允许举行协商会议
- 利用适当的媒体，以期适应地方的文化水平
- 利用社区礼堂、学校、诊所和教堂或其他礼拜场所传播信息和举行会议
- 坚持你所提供的信息。如果不知道答案，就实话实说，并且提出进行更多了解
- 在社区内开展尽可能广泛的协商。其中可能包括同具体团体举行会议，比如已婚妇女、青年和老年人
- 寻求社区组织、非政府组织和其他与社区开展合作的行为体的深刻见解
- 与初步小组一同起草和探讨开展协商的进程和参与规则

改写自[Natural Justice \(2015\) Biocultural Community Protocols: A Toolkit for Community Facilitators](#)



## 赋予土著人民和地方社区权能：社区议定书

社区议定书一词涵盖了范围广泛的一系列表述、表达、规则和做法，这些议定书由社区生成，目的是说明他们希望其他利益攸关方如何参与到他们当中。社区议定书是帮助社区争取各类利益攸关方参与到关于生物多样性、获取和惠益分享或传统知识的问题当中的工具之一。《名古屋议定书》指出，各缔约方应当酌情支持土著人民和地方社区制定社区议定书。

社区议定书为社区提供了一个机会，重点关注有关其权利的发展愿望，以及阐述他们对其生物文化遗产的理解。通过对其土地权利、当前的社会经济状况、环境方面的关切问题、习惯法与传统知识之间的相互关联加以考虑，社区能够更好地决定如何与各类行为体进行谈判。通过阐明信息、相关因素以及习惯法和传统权威的细节，土著人民和地方社区帮助其他利益攸关方更好地理解社区的价值观和习惯法。

社区议定书可有助于解决各种社区问题。它们可能具体阐述了一系列对于社区来说十分重要的关于生物多样性的关切问题，比如关于打算如何：

- 保护生物多样性
- 可持续地利用植物和动物生物资源
- 管理地方生物多样性并从中获益
- 利用和保护传统知识并从中获益
- 根据国家环境，提供关于如何获得“事先知情同意”、“自由的事先知情同意”或“批准和参与”的指导，以获得传统知识
- 确保依照习惯法和国家立法实施环境法和其他法律
- 处理其土地上的可持续发展问题

改写自 [《Mo'otz Kuxtal自愿准则》](#)，第XIII/18号决定附件



“自然正义” [组织开发了生物文化社区议定书工具箱](#)，其中包含许多供沟通者使用的资源和工具。点击[这里](#)获取更多信息。

## 提示：使社区议定书可以获取和产生反响

- 将社区议定书做成不同格式：视频、照片、戏剧和/或角色扮演，以便充分利用口头传播传统
- 确保始终可获取有关的土著语言的社区议定书
- 在男女、青年和老年人的参与下，连续几年共同加强和验证社区议定书
- 确保社区议定书在关于当地资源和知识的研究和谈判方面反映土著人民和地方社区的相关基调、条件和期望，以及反映滥用资源和传统知识的情况

Maria Yolanda Teran, [The Nagoya Protocol and Indigenous Peoples](#), The International Indigenous Policy Journal (April 2016)



## 核对清单

### 与外部行为体接触 - 土著人民和地方社区要考虑的问题

- 我们的社区是如何组织的？我们的权力机构和领导人是谁？
- 我们想与他们怎样接触？我们会对他们参与提出什么条款和条件？
- 要获取我们的传统知识或遗传资源，公司、政府机构或研究人员要与我们社区哪些人打交道？
- 如果我们对从他们那里收到的信息有疑问，我们可以找谁？我们国家有独立的权力机构或监察员吗？
- 我们应该注意哪些国家和国际权利？
- 在我们更广泛的发展计划和未来愿景中，哪些惠益最能发挥作用？
- 适用什么习惯法和价值观念？
- 我们怎样知道什么是“公正和公平分享惠益”？
- 我们想了解什么信息？我们应该问他们什么？
- 我们如何反思决策的过程和影响？
- 根据他们的答案，我们如何作为社区集体作出决定？

Natural Justice (2015), [Access and Benefit-sharing: E-Learning Series on International Frameworks that Support Indigenous Peoples, Local Communities, and Their Territories and Areas](#)



## 参与式制图

地图是界定社区权利和责任的十分重要的沟通工具。过去20年来，各社区制定了在许多不同的背景环境下的参与式制图办法，包括：

- 确定利用资源的传统领土和土地，包括与国家公园重叠的部分
- 解决各社区之间关于边界的冲突
- 记录和保护文化地和圣地所在之处
- 澄清地方机构对特定资源的管辖权

参与式制图使各社区能将关于其领土和土地、文化遗产和资源管理系统的信息可视化。同时，还能将传统的知识地方知识与地理参考的尺度数据结合起来。许多社区发现，制图是一个增强权能的进程，有助于他们坚决维护其身份，以及增强社区凝聚力、自尊和信息分享。

改写自 [Natural Justice: Biocultural Community Protocols: A Toolkit for Community Facilitators](#)





# 争取企业参与

所有企业，不论其规模、地点或部门，都依赖于并且通过其运营、供应链或投资选择直接或间接地影响生物多样性和生态系统服务。提出“关于生物多样性的业务事项”对于将持久承诺和纳入生物多样性引入业务决策来说至关重要。与私营部门的接触不可或缺，以便理解业务和行业所面临的挑战，以及评估它们在地方、国家、区域或国际层面对关键的生物多样性政策领域的认识程度。

诸如农业、植物、化妆品、制药和生物技术等部门是国家就获取和惠益分享开展沟通的重点目标。作为遗传资源的使用者，这些行为体可能需要作为潜在利益攸关方参与获取和惠益分享的政策制定，从而使他们从一开始就参与到国家落实获取和惠益分享的工作当中来。此外，企业需要认识到，它们的活动可能与获取和惠益分享之间存在联系，并且可能需要付出更多努力以遵守获取和惠益分享的要求。

## 什么是“生物多样性业务事项”？

生物多样性是一个难以沟通的概念。如果要在环境部门之外对生物多样性加以认真的考虑，必须提出一个有说服力的并且可信的“生物多样性业务事项”。

生物多样性业务事项说明了将生物多样性置于业务和投资决策核心的理由，所使用的语言是不同生产部门的支持者都能理解的语言。业务事项应当说服他们采取行动。它强调了将生物多样性纳入考虑所带来的惠益——和相关成本——以及同其他业务一样存在的风险。

本[指南](#)列明了关于准备令人信服的企业生物多样性状况的技巧和任务。



## 为什么企业应该关心生物多样性

公众日益增长的对可持续和道德业务做法的需求，增加了对企业的压力和审查，以使其成为更好的、更坚定的生物多样性管理者。

下图显示了将生物多样性考虑因素纳入业务运作的一般情况。

驱动因素	业务影响
声誉	一个公司与生物多样性的互动可能对该公司的声誉产生重要影响。良好的生物多样性管理可以帮助在竞争激烈的产品和资本市场中，让公司和品牌脱颖而出。相反，揭露公司对生物多样性管理不当，可能会严重削弱公司的商誉资本。
经营许可	主动管理生物多样性和公司的生物多样性记录，是获得和保持正式的（来自监管机构）和非正式的（来自当地和其他利益攸关方）经营许可的关键。失去经营许可会对业务运作和机会造成干扰、延误和（或）长期限制，从而带来巨大的成本影响。
物资的保障	在许多部门，为了确保持续获得生物多样性资源，公司需要积极管理其供应链中的风险和机会。
市场	通过展示遵守良好的生物多样性做法，公司可以进入和维持市场渠道。
资本	投资者越来越重视环境、社会和治理问题。
监管	超越现有的合法生物多样性要求具有竞争优势，从而保持领先于“监管曲线”。
人	积极主动的生物多样性方法,可以成为吸引、留住和激励员工的重要决定因素。



## 为生物多样性提出充分的理由：消费者的观点

2009年起，促进道德生物贸易联盟在全球16个国家开展调查，以评估对生物多样性的认识和对有道德的采购的兴趣。2009年至2017年，来自59,000名答复者的数据显示：

- **消费者期待公司有所作为。**79%的答复者认为，公司负有对社会、人民和生物多样性产生积极影响的道德义务，持此观点的答复者占比最低的是联合王国（72%），最高的是巴西（89%）。然而，答复者对于公司能够严肃重视有道德的采购的信心仍然很低，占比最低的是法国（17%），最高的是巴西（54%）。
- **具体的行动和诚意能够说服消费者。**真实和诚意是说服消费者相信公司的有道德采购证明的关键。对生物多样性保护作出积极贡献最能说服人们相信某个品牌尊重和生物多样性。平均75%的答复者将其排在第一位。承诺和努力的外部核证在最具说服力的因素中排在第二位，紧随其后的是关于天然原料产地的详细信息。
- **通过购买决定产生积极影响。**尊重和生物多样性的品牌承诺和具体行动可影响购买决定：2016年，72%的答复者认为，他们更有兴趣购买关注生物多样性的公司的产品。

改写自UEBT (2017), <http://www.biodiversitybarometer.org/>

## 国际自然及自然资源保护联盟（自然保护联盟）如何帮助企业帮助生物多样性

2012年创建的自然保护联盟《企业参与战略》，目标是鼓励在公司、部门和跨部门层面，就企业如何重视和管理生物多样性进行转型变革。其主要目标是在景观和海景层面为依赖生物多样性和自然资源的生计产生惠益。

为此，自然保护联盟在三个相互关联的领域采取行动，通过：

- 帮助企业采取政策，避免和尽量减少对生物多样性的影响，并寻求养护生物多样性和使依赖自然资源的人们受益的机会。
- 在公司采购活动中推广对生物多样性和当地人民生活产生积极影响的可持续性标准和保障措施。
- 支持使生物多样性和生计价值观融入企业决策的公共和金融部门政策。

选自[UCN Global Business and Biodiversity Programme. Highlights 2015](#) (2016)



## 企业与获取和惠益分享

关于获取和惠益分享的战略、政策和法律需要响应生物科学和生物经济的动态变化，而反过来，行业也需要响应获取和惠益分享的基本原则、提高对《生物多样性公约》和《名古屋议定书》的认识、确保与遗传资源和知识的提供方进行更加公平的惠益分享以及将这些价值观纳入业务做法。

行业涉及获取和惠益分享的政策进程及其参与获取和惠益分享的实施工作的情况因国而异。行业涉及或参与的程度可能取决于：

- 行业为进行研究和开发对遗传资源和传统知识的依赖程度；
- 行业规模；以及
- 已经认识到的与遵守/实施获取和惠益分享有关的风险和价值。

尽管监管者已经作出努力，但在某些国家，人们已经认识到，获取和惠益分享对可能产生惠益的基础学术研究或商业研究构成阻碍，这样的情况令人心灰意冷。与企业界开展对话可有助于确保设立的获取和惠益分享制度能够发挥功能、尽可能减少交易成本并且为达成获取和惠益分享伙伴关系促进信任建设，这对于遗传资源和相关传统知识的使用者和提供者来说都有好处。

改写自生物多样性公约秘书处（2012年）。[Bioscience at a Crossroads: Implementing the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing in a Time of Scientific, Technological and Industry Change](#)



### 提示

## 帮助企业遵守获取和惠益分享要求的工具

### 示范合同条款、行为守则、准则、最佳做法和/或标准

《名古屋议定书》认识到，各部门可能出于不同的目的而利用遗传资源，因而采取不同的获取和惠益分享做法。《名古屋议定书》本身就鼓励制定示范合同条款、行为守则、准则、最佳做法和/或标准。企业可以利用开发的这些工具，从而向政府告知其采取的做法，显示它们尊重获取和惠益分享原则及《名古屋议定书》的意愿，以及根据其需要和针对其工作提出的特别要求，提供获取和惠益分享的实用办法。

### 获取和惠益分享信息交换所

获取和惠益分享信息交换所是交流获取和惠益分享信息的平台。遗传资源和相关传统知识的使用者可以轻松地找到关于如何在一个方便的地点以有组织的方式获取这些资源和知识的信息。

[获取和惠益分享信息交换所](#)提供示范合同条款、行为守则、准则、最佳做法和/或标准的示例。



## 提示

### 争取企业参与获取和惠益分享进程

促进公平公正的惠益分享的业务事项不断发展。消费者对生物多样性的认识不断提高；他们还期待采用天然原料的公司能够采取有道德的采购做法。

促进道德生物贸易联盟自成立以来，便在采用天然原料的公司当中提高对获取和惠益分享问题的认识，并在此方面发挥了重要作用。例如，获取和惠益分享一直是“尊重环境采购之美”年度会议上反复出现的主题，该会议将公司、政策制定者、民间社会代表和其他专家及利益攸关方召集到一起，分享关于有道德的生物多样性采购的观点和经验。促进道德生物贸易联盟认为，企业对获取和惠益分享要求的接触是一个逐步的过程：

1. 公司认识到获取和惠益分享的要求
2. 公司了解到获取和惠益分享与其所开展活动的相关性
3. 公司可以确定何时以及如何采取遵循要求的措施

企业参与的另一个方面可能涉及行业协会或个别公司参与有关获取和惠益分享相关法律、政策和允许进程的讨论。



## 资源

### 争取企业界参与的资源

培训模块：[Engaging Business on Biodiversity: The Role of the National Focal Point](#)

陈述介绍：[Engaging Business: The Economics of Business and Biodiversity](#)

网站：[Corporate Knights: The Magazine for Clean Capitalism](#)

网站：[Leaders for Nature](#)

简要介绍：[A strategic approach on biodiversity: The what, why and how](#)

培训课程：[WBCSD Business Ecosystems Training \(BET\)](#)

#### 企业与获取和惠益分享

[Frequently Asked Questions on the Nagoya Protocol on ABS \(2017\)](#)

[Access and benefit sharing: Understanding implications for industry \(2012\)](#)

《生物多样性公约》情况说明书和政策简报系列：[Access and Benefit Sharing in a Time of Scientific, Technological and Industry Change](#)

获取和惠益分享举措政策简报系列：[ABS Key Points for Policy Makers on Six Industrial Sectors](#)



# 涉及研究、学术界和异地采集

大学、研究机构和非原生境收集品（比如植物园）在降低生物多样性损失率方面是不可或缺的伙伴，因为它们拥有专业知识和技术能力，以发展和促进为实现保护和可持续利用生物多样性而采取的有效行动。涉及这些团体是将最新的科学数据纳入生物多样性政策和实践的关键；这样做还可有助于政府应付迅速变化的科学和技术，以期采纳能够培育创新和考虑到国家研究能力的法律和政策。

研究、学术界和非原生境收集品是国家就获取和惠益分享开展沟通的重点对象。作为遗传资源的使用者，这些行为体可能需要作为潜在利益攸关方参与获取和惠益分享的政策制定，从而使他们从一开始就参与到国家落实获取和惠益分享的工作当中来。此外，研究、学术界和非原生境收集品需要认识到，它们的活动可能与获取和惠益分享之间存在联系，并且可能需要付出更多努力以遵守获取和惠益分享的要求。

## “生物学家”对 “从业者”：弥合学术鸿沟



### 资源

#### 弥合学术鸿沟的资源

- [ConservationEvidence.com](#)：收集科学文献的证据，以支持如何维护和恢复全球生物多样性的决策。
- [Centre for Evidence-Based Conservation](#)：支持养护和环境管理方面决策的循证实践咨询意见的良好来源。
- [Collaboration for Environmental Evidence](#)：提供环境证据图书馆的科学家和管理者开放社区，采用严谨透明的方法评估人类活动的影响和干预措施的有效性。

我们对生物多样性养护和保护知识，大部分来自大学一级的研究。养护生物学家是执业者在日常工作中应用信息的宝贵来源。

然而，这两个群体之间的距离造成理论与实践之间有时很深的“实现差距”。养护生物学家撰写和发表论文，而执业者很少阅读，反过来，执业者也很少记录自己的行动，或将数据记录成对养护生物学家有用的形式。通常，从业者根据个人经验和直觉做决定。他们的知识仍未被其他人接触，也可以不受新科学发现的影响。

学术科学家和执业者所需要的是，齐心协力摆脱各自的老一套做法，开辟沟通道路，分享信息，为共同目标寻求更有效的手段。

同样，使土著传统与西方教育协调一致，要求土著社区和西化社区在努力使这两个知识体系为全人类福祉和生存发挥作用方面都思想开放。

改编自 Nature, [The great divide: The gap between theory and practice remains surprisingly wide in conservation biology](#) (2007)



## 加强科学-政策接触

科学家订立假设、收集数据、分析结果并成为与生物多样性相关的大量信息的保管员。

科学和其他形式的知识显然与政策制定密切相关，但尽管如此，前者也并不能在后者的过程中得到有效利用。科学家们或许认为，将科学研究成果发表出来，就足以使决策者或参与管理讨论的人员了解到这些成果。而另一方面，政策制定者并不总是有效地将其对知识的需求告知科学家。许多利益攸关方和政策制定者没有认识到科学信息的广度能够影响到他们的管理工作，并且有可能认为这些信息尚不存在。

有必要在科学界和政策制定人员之间开展双向的对话和信息交流，从而改善政策需求与研究方案之间的联系，同时提高政策制定者对相关研究的利用水平。

改写自 [M. E. Brown et al. Communicating the Needs of Climate Change Policy Makers to Scientists, in N. Chhetri \(ed.\), Human and Social Dimensions of Climate Change, 2012](#)

### 学术世界的关键驱动因素

研究者、学术界和非原生境收集品在具体参数内开展工作。在涉及这些团体时，特别是在有关获取和惠益分享问题的情况下，需要考虑以下要素。

**能力和资源。** 学术研究者所拥有的资金或组织手段通常不足以维持长期谈判或复杂程序。这可能会阻碍科学家开展研究。

**时间。** 虽然某些类型的科学研究可能没有时间限制，但大多数研究者需要在一定时间内实现设定的目标。研究项目的寿命一般为3到4年。

**结果。** 科学家必须恪守学术标准。为了获得研究供资，科学家必须产出高质量的科学知识并将其研究结果发布在同行审议的科学期刊上，从而确保其研究结果的可靠性和复现性。

改写自 [S. Biber-Klemm et al., Access & Benefit-sharing in Latin America & the Caribbean: A science-policy dialogue for academic research, \(2014\)](#)



## 提示

### 准备向植物园提出的问题

在就有关获取和惠益分享的问题涉及非原生境收集品（比如植物园）时，国家协调中心和生物多样性从业者不妨考虑下列可能起到帮助的问题。

#### 收集品

- 你们持有哪种类别的收集品（例如，活体收集品、植物标本、DNA和组织培养、种子库、传统知识或人工制品）？
- 你们开展哪类研究（例如，系统学、民族植物学、植物化学）？

#### 实地工作

- 你们在国外开展实地工作吗？
- 你们在其他国家拥有伙伴关系吗？

#### 伙伴关系

- 你们与大学存在联系吗？你们如何接受或提供材料？
- 你们与行业存在联系吗（例如，制药、植物、农业、园艺）？你们如何接受或提供材料？

#### 商业活动

- 你们出售植物吗？出售哪种类别的植物？
- 你们是否参与任何自然产品开发？
- 你们从事哪些接受资助的工作？你们是否提供有偿服务（例如，鉴别、命名、提供材料）？

#### 惠益分享

- 你们分享哪些类型的惠益？如何分享？与谁分享？

改写自Botanic Gardens Conservation International, [BGCI ABS Learning Tool - Module 5: Developing a Checklist/Toolkit for your Garden](#)





## 联合王国对获取和惠益分享利益攸关方的调查

2005年，联合王国对涉及获取和惠益分享活动的利益攸关方开展了一次调查。调查指出，研究机构和大学是遗传资源的主要使用者，既开展学术研究也开展以商业为导向的研究，并且往往通过收集材料，发挥行业中介的作用。调查还指出，研究机构、大学和植物园对《生物多样性公约》中关于获取和惠益分享的规定的认识通常高于商业组织。

虽然研究者对获取和惠益分享原则的认识程度可能更高，但他们常常难以在适用法律、批准过程及获取和惠益分享进程实际涉及的行政程序中找到正确的方法。

改写自Latorre, F. (2005) [Review of the Experience of Implementation by UK Stakeholders of Access and Benefit sharing Arrangements under the Convention on Biological Diversity](#). UK Department for Environment, Food and Rural Affairs



### 资源

#### 供研究者和植物学家使用的能力建设工具

- 一般资源： [An Explanatory Guide to the Nagoya Protocol](#)
- 学术研究： [Good practice Guide for Access and Benefit-sharing](#)
- 学术研究： [German Research Foundation Guidelines](#)
- 植物园： [BGCI ABS Learning Modules](#)
- 更加复杂的获取和惠益分享进程： [The ABS Management Tool](#)



# 激励行为改变和建设能力

让人们改变自己习惯和行为会是艰巨的任务。那么，如何让人们长期改变自己的行动呢？如何让他们采取促进和保护生物多样性的新行为？

个人和组织有许多防御性反应，抵制变化或学习，需要帮助进行反思和考虑看待世界的新方式。

## 行为改变的要素

---

**参与变化的设计。**当人们觉得有机会参与规划未来的变化时，就有可能接受可能要求他们做出的改变。应该有途径参与这个过程各个阶段，从政策制定到行动。

**激励。**如果新行为容易被接受，而且能获得很大的直接惠益，人们就更有可能会接受。

**理解和所有权。**人们需要理解为什么变化很重要，并信服变化是必要的。

**有趣。**研究显示，让新行为有趣好玩是让人们接受的最容易的方式。

**有成长和改善的机会。**转型变革需在取得具体成果与提高持续改进能力之间取得平衡。

**社会接受。**当一个人成为新团体成员时，就更容易改变自己的理论、态度和行为模式。一个团体内进行的讨论和达成的协议，使个人有了变化的决心和鼓励，这些在只有一个人改变的情况下是不存在的。



## 核对清单

### 行为变化的十二项原则

1. **重点是行为。**人们需要正确的激励和条件才能做出实质性改变。
2. **新的行为必须跨越创新者和早期接受者与更广泛大多数人之间的鸿沟。**这个过程需要时间。
3. **了解你的受众。**在可能的情况下，使用定性和定量数据来分割受众，并对每部分受众定制具体的讯息。
4. **简化选择。**重点推广单一的新行为或解决方案，作为克服较大问题的第一步。
5. **使变化值得进行。**当变化的惠益超过成本时，变化更有可能发生并坚持下去。
6. **超越知识，以对期望的行为改变产生积极的态度，促进改变的惠益。**
7. **用心说话 - 推动行为改变时诉诸理性，也诉诸情绪。**
8. **让人们说话。**人们通常在与同伴验证后才接受新行为。
9. **发动一个运动。**如果新行为成为更广泛社区支持和实施的新“规范”，则更有可能被采纳和维持。
10. **查明和消除实际或感知的障碍，创造有利的变化条件。**
11. **测量、监控和管理。**让你的活动基于变化的理论，并陆续制定明确的基线、目标和指标。
12. **做出长期计划。**别忘了行为改变需要时间，需要数年时间而不是几个月。要与合作伙伴合作，致力于长期进程。

选自 Butler, P., K. Green, and D. Galvin, [The Principles of Pride: The science behind the mascots](#). Rare (2013)



## 如何加强利益攸关方的能力

加强能力越来越多地被视为各类组织为更好地应对未来挑战做准备的持续活动。随着生物多样性受到的压力增加，政府机构需要投资于能力发展，成为创新和适应时代变化的学习型组织。



### 核对清单

#### 成人学习

- 成年人在开始学习之前需要知道为什么要学。协调人第一项任务是帮助学习者意识到“需要知道的东西”。
- 成年人需要被别人看到能自我指导。他们反感和抵制认为别人将意志强加于己的情况。
- 成人是否准备好学习，越来越成为其社会角色的培养任务。
- 新知识、价值和技能如果是在应用于现实生活场景的情境下呈现，成人学习最为有效。
- 虽然人们学习的动力，常常是为了应对一些外部激励因素，如晋升、较高薪酬等，但最突出的是内在压力，如提高工作满意度、自尊心和生活质量的愿望。
- 成人需要在学习环境中感觉到能够信任他人并感到安全。
- 与他人提供的知识相比，人们更相信自己发现的知识。主动学习比被动学习更为有效。人们能记住听到内容的20%，记住听到和所看到内容的40%，记住自己所发现内容的80%。

选自 Malcolm Knowles (1950): <http://www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm>



# 如何参与变革和行动的案例模型

## 利用全球定位系统进行土著人民和地方社区的社区研究和制图

六个国家（孟加拉国、喀麦隆、圭亚那、苏里南、泰国、委内瑞拉）的土著社区制作了社区土地使用图，显示哪些地方、哪些资源用于特定目的（习惯使用）。这些地图标明土著地名（例如河流、小溪、山脉）以及具有特殊重要性或意义的地点，如精神遗址。这些地图显示土著领土的范围和重要性，说明自然资源对土著和地方社区生计的重要性。

为了制作这些地图，社区成员在进入实地之前接受过全球定位系统和地理信息系统培训，有时还请来资源使用者和熟知领土或其某些部分的长者帮忙。数据和位置被记录下来，输入数字地图。

该技术建立在地方一级，按当地需要和情况作了改造。例如在喀麦隆，专门设计了创新性的全球定位系统技术，供不识字的巴卡族采猎者用于记录其森林的传统使用情况。它是一个带触摸屏的口袋电脑，电脑的新软件显示一系列图标树，代表不同类别（如野生动植物、景观特征、人类活动等），由巴卡人自己定义。使用这一技术的基本规则是，只有那些成天使用森林的人才能收集到森林利用的数据。

这些地图被用来在地方和国家两级主张更有保障的土地和资源权利，协助社区同想进入当地人世代居住的森林的外来人进行对话和谈判，保护这些地区的习惯使用不受威胁。例如喀麦隆和泰国利用社区地图就保护区管理计划进行了重新谈判，喀麦隆利用社区地图对非法采伐进行了揭露和监测，圭亚那、苏里南和喀麦隆利用社区地图同采矿和伐木公司进行了谈判。参与式视频是一些社区采取的另一个举措（例如在喀麦隆），用于显示土著领土的习惯使用，特别是重叠保护区限制巴卡人习惯使用资源而引起的问题。

选自[Customary sustainable use of biodiversity by indigenous peoples and local communities](#), ForestPeoples.org (2011)



# 协商技巧

## 收集有关问题的信息：协商和访谈

---

最常用的协商方法是电话采访、网上调查和利益攸关方会议。

电话采访是获取关于某个问题的定性投入、想法和建议的一种快速、有效和经济的方式。采访应该大多采取开放式的提问方式。

网上调查是获取信息的一种经济方式，并具有自动快速处理问卷回复且费用便宜的额外优势。有了 [SurveyMonkey](#) 等网站可以轻松收集和分析调查回复。

利益攸关方会议是获取受众深入反馈和建议的有效途径。然而，除了做充分的准备工作和支付外部主持人费用之外，开会还需要：租用房间、租用设备、餐饮费、往往还需支付与会者的往返旅费。为了成功举办利益攸关方会议，务必邀请各利益攸关方群体中每一方的舆论领袖参加会议。这些会议应该具有参与性，而不只是正式演讲。



## 核对清单

## 信息收集的访谈提示

当您试图……

问这样的问题时……

■ 试探着问	<p>“您这是什么意思……”</p> <p>“您能举个例子吗……”</p> <p>“您能解释一下与……有关的更多细节吗”</p> <p>“什么时候开始的……”</p> <p>“您的主要想法是什么？……”</p> <p>“可能会是什么原因……”</p> <p>“您最关心的是什么……”</p>
■ 总结	<p>“所以您的意思是说……”</p> <p>“换句话说……”</p>
■ 进一步	<p>“如果我对您的话理解是正确的话……”</p> <p>“对于您来说，主要议题/问题可以表达为……”</p>
■ 扩大范围	<p>“如果我对您的话理解是正确的话，我也应该从这个角度看待这个议题/问题……”</p>
■ 重新设计问题	<p>“按照您叙述此问题的方式，我想象我们能做的是……”</p>
■ 定义结果和成功标准	<p>“假设这次风险尝试是一次真正的成功，什么是决定性的成功标准？”</p> <p>“必须由什么人来做这件事，以及什么时候做？”</p> <p>“这应该达到怎样的效果呢？”</p> <p>“您本人什么时候才会真的感到满意？”</p>
■ 结束语	<p>“我们能对要采取的步骤达成一致看法吗？”</p>



## 开发思路：集思广益

集思广益就是每个人对自己的想法畅所欲言并能得到重视。可以在不同情况下，为了不同的目的，进行集思广益。

大多数群体采用集思广益的目的是非常有限的- 产生一个需求或解决问题清单。但是，也有可能把集思广益用于许多不同的目的：

- 以往的经验教训
- 出现共同问题的原因
- 新目标
- 未表达的关切
- 隐含的信念和假设
- 有用的人和有用的资源
- 灵感来源
- 建立团队合作的方式
- 达成新目标的障碍或机会
- 改进会议运行方式



### 核对清单

#### 如何举行富有成效的集思广益会议？

- 通过制定以下基本规则开始进行讨论：
  - 任何人可以提出任何看似相关的事情（甚至令人困惑和愚蠢的想法）。
  - 不要争论什么议题列不列入清单的问题。
  - 无需讨论。有想法就直接说出来。
- 以问题的形式提出小组的任务。
- 请一名或多名志愿者担任图表制作人。请他们用工整的书写方式记录所有意见和看法。写在纸上的记录通常未经审查而可以激发更多人献计献策。
- 开始列出想法。请大家依次提出各自的想法。如果有人开始讨论一个项目，请礼貌地提醒整个小组注意基本规则。
- 继续讨论直到将所有想法都提出来，并且每个人都有机会发言，使大家觉得所有想法都是大家共同提出的。
- 在规定的快结束时，让参与者知道只剩两分钟了。这通常会导致冒出最后一个想法。
- 如果清单不够长，则需了解情况审视整个清单。向小组询问他们对清单的看法。而在多数情况下，列出的清单够长。因此，小组必须找到对项目进行分类和排序的方式。
- 然后小组就可以决定对清单中的内容按优先顺序进行排列，例如什么是最需要、最迫切或最实用的。可以将深挖可靠想法的任务分配给各分组。

摘自《[建立协调能力的艺术：培训手册](#)》，林训中心（2002年）





## 交流想法：言论小组

言论小组是针对短时期内提出的特定主题或问题进行的小组讨论。一个言论小组通常只有两三个人。

言论小组用来：

- 实现群体所有成员的参与
- 促进小组互动
- 为每个人的参与提供一个安全的环境
- 激励人们，因为他们允许讨论眼前的问题
- 激活学习者先前的知识
- 围绕一个特定的焦点或任务进行合作
- 评估参与者的理解程度
- 允许收集整个小组的反馈意见

言论小组可以安排时间来消化演讲内容、交流想法、表达意见、反思经验教训以及如何将其付诸实践。



### 核对清单

#### 如何分享众多小组的看法

- **选出最好部分：**不是所有小组都需要单独报告，只有那些有新想法的小组才需要报告。这样可以减少重复，并在您下一次请求参与者分组工作时能够鼓励他们热心参与。
- **排名：**如果任务涉及制定清单，则要求各小组收集本组的想法，然后按照某种顺序对项目进行排列，例如按照重要性或紧急程度。对清单进行排名可使其简化，并易于分享。
- **一次一个要点：**要求各小组报告员每次只报告一个要点。这样可以避免第一组报告了大部分信息，而妨碍其他小组提出想法。
- **通过演示进行分享的提示：**在开始分组之前通知每个人，他们不会以陈述方式分享结果，而是演示其产出。解释演示的目的和程序。如果他们要与其他人进行对比，活动挂图必须不言而喻，而且还要写得好。
- **促进参与者的反馈：**同伴群体之间的学习是最有效的。因此，鼓励参与者分析彼此的产出是一种强大的学习方法。
- **结束演示：**当各小组都纷纷提出了反馈意见并阅读了他人对其工作的反馈意见后，再组织一轮全组讨论，讨论反馈要点。只有在必要时才添加您自己的反馈意见。要求人们总结从活动中吸取的主要经验教训。祝贺他们的辛勤工作和建设性的反馈意见（如适用的话）。

摘自 [《建立协调能力的艺术：培训手册》](#)，林训中心（2002年）



# 与土著人民和地方社区建立伙伴关系和开展合作

通过加大支持和建立伙伴关系，土著人民和地方社区的贡献和集体行动有可能进一步地扩大，并为就生物多样性相关问题开展的国家和国际实践提供参考。

## 在研究和管理活动方面建立伙伴关系

大量研究证实了土著人民和地方社区的资源管理系统在生态系统管理以及生境和遗传多样性养护方面的功效。在将传统和科学知识实地结合起来以改善自然资源管理方面也取得了实际进展，部分原因在于使用了创新技术。

土著人民和地方社区开展的环境监测也正在成为环境协同管理中越来越重要的组成部分，包括控制外来入侵物种以及早期预警和风险预防系统。

然而，关于在土著人民和地方社区历来居住的土地和水域所提议进行的知识和其他活动研究一直是这些社区感到关切的一个因素，因为它们可能对其文化和知识遗产造成负面影响。

在与土著人民和地方社区沟通时，应注意对土著人民和地方社区的文化遗产给予应有尊重，并在有效参与的基础上建立有意义的伙伴关系，在获得其事先知情同意的情况下分享惠益和开展活动。



### 《生物多样性公约》指导准则

#### 《特加里瓦伊埃里道德行为守则》

[《特加里瓦伊埃里道德行为守则》](#)旨在确保尊重与养护和可持续利用生物多样性有关的土著人民和地方社区的文化和知识遗产。

该《守则》包括确保土著人民和地方社区有效参与和获得其事先知情同意或参与和核准土著人民和地方社区开展活动的道德原则、具体考虑因素和方法，包括就其知识、领土和相关资源所提议的研究。



## 核对清单

### 地方社区参与研究和管理活动

为确保地方社区有效参与研究和调查，有必要事先回答以下几个问题（对于协作管理，同样适用如下问题）：

- 性别在社区生计中发挥什么作用？
- 谁是不同社区团体中的主要领导者和舆论领袖？
- 他们与生物多样性研究专题存在什么样的关系？
- 什么会激励他们开展合作？这方面的障碍有哪些？
- 参与研究需要哪些先验知识？
- 从教育角度来看，研究与社区之间存在哪些关联？
- 作为一项活动来开展的研究如何/能够提高他们的生计和继续教育？
- 研究结果如何为其经济地位增加价值？
- 如果社区居民大多数是文盲，他们如何积极有意义地参与对生物多样性丰富地区的管理？
- 如何将研究结果传达给社区？
- 如何将成果归功于社区？
- 如何为促进相互尊重和信任建立有意义且持久的基础？
- 我们如何建立和维持良好的工作关系？
- 在研究或调查期间或后期需要采取哪些沟通方式？
- 社区如何参与负责沟通？



## 核对清单

### 在敏感信息方面需要考虑的关键问题

- 在社区内启动流程之前，应采取哪些机制来确保相应知识持有者保存敏感信息？
- 有关自然和文化资源的地点、名称或任何其他信息和传统知识是否需要保密或限制访问？
- 在社区内哪些人应该知道，哪些人不应该知道这些信息？
- 在社区之外哪些人应该知道，哪些人不应该知道这些信息？
- 如果社区希望在其社区协定中纳入某些敏感信息元素，那么他们如何以尊重传统保护形式和应对当代挑战的方式呈现它们？
- 例如，地图的边界可能比较“模糊”并且不包括某些地名或确切位置，访客可能仅能访问公共区域，并且可能仅在“需要知道”的基础上获取分享信息。

改编自 [《自然正义：生物文化社区规约：社区协调员工具包》](#)。



## 目标 4 | 宣传成功的伙伴关系

如何在生物多样性方面进行合作

关于成功开展谈判的原则

结成获取和惠益分享协定伙伴关系



# 关于成功开展谈判的原则

谈判是协作进程的重要组成部分。在各利益攸关方不同利益之间寻求共识点既需要有准备、坚定地维护自己的利益，还要有灵活性和创造力来理解和处理对方的利益。

## 交换条件：将“输赢”变“双赢”

传统谈判由于假设一个人赢另一个人就会输，因此有时被称为有输赢之分。只有当需要解决单一问题时，比如简单的销售谈判中的价格问题，这种说法才是对的。如果您以这种心态进行谈判，很可能疏远对方。但是，当讨论多个问题时，双方偏好的差异可能使双赢谈判成为可能。

谈判时首先需要确定哪些是您必须得到的，哪些是您愿意放弃的（即筹码）。当然，举例来说，在生物多样性保护方面任何东西似乎都是难以割舍的！讨价还价的筹码可以是，您没有损失或损失很小，但对对方来说可能是重要的。

理想的情况是您可以在生物多样性方面尽可能多地获得好处，而让对方也觉得得到了自己的利益。这是一个双赢的结果，通常的优势是您发现有更好的解决方案。

你可能力求找到一个双赢的结果，而对方可能不帮忙。他们甚至可能一上来就吓唬您说，生物多样性与他们无关，或者说他们没有时间，或是对生物多样性状态的经济可行性甚至科学数据提出质疑。重要的是坚持和影响讨论，探讨潜在的需求，并由此找到承认和重视这些需求的解决方案。



## 核对清单

### 进行多方协议谈判

- 做好功课，以了解您将要谈判的问题、与您谈判的人和谈判背景。
- 组建一个有才能和凝聚力的团队，展现一个得力统一的阵线。
- 形成一个共同的事实基础。在许多争端中，产生分歧的更多原因是情况截然不同的理解，而由利益冲突造成分歧的例子反而较少。与对方一起确定案情事实。
- 跳出传统的思维框框。尝试了解您谈判对手的立场。这将帮助您定制您的谈判战略和策略，以适应每个谈判伙伴。有时在吃饭等这种非正式场合最能达成理解。
- 考虑双赢。实现可持续性需要做到交易公平和平衡。
- 教育。在重大关系面前，达成多方交易、技术精湛程度和对问题的理解可能差别很大，导致严重冲突。考虑聘请双方都可接受的独立专家，他们可以帮助形成对问题的共同理解，并分析可行性建议。
- 先尽量缩小然后再扩大您的圈子。如想在大规模谈判中取得进展，就应寻找一个适当的时机，将此过程“小型化”，即找到一小组谈判人员，他们因掌握了技术知识而受人尊敬，并被视为能维护他们将非正式代表的群体的价值观。随着这种小型化谈判开始取得真正的进展，您也许可以扩大其范围，把其他人也带进来。
- 在几个方面开展活动。有时可能有必要与其他利益攸关方达成一系列较小的协议，以支持可通过谈判实现的更大目标。

改编自 [《一个伟大谈判者的基本建议》](#)，《哈佛商业评论》(2014年)



## 进行敏感或困难问题的谈判

当您与他人就生物多样性相关问题进行合作时，您可能需要处理敏感或困难的问题。有时这些问题可能是由于当事方（例如，试图修改一个小农村社区的生物文化社区规约条款的一家全球性公司）之间谈判能力的相对差异而产生的，有时候它们会直接反映相互对立的利益（例如，为资源紧张的政府部门创建新的监测或研究任务）。

当出现敏感或困难的问题时，务必要记住共同的总体目标：制定一个使有关各方都能受益的可持续协议，并解决其主要关切。避免个人进行困难的讨论，避免“火上浇油”而导致紧张关系升级。可以让对方“挽回颜面”。仔细聆听，等待机会形成共识，哪怕只在次要问题上 - 让对方知道您在聆听，重复他们的立场。有时在小问题上逐步达成共识，也可以导致成功地进行更大问题的谈判。

在谈判中考虑社会和文化规范和做法也很重要。这些在不同大陆、不同国家、甚至在同一国家中的不同地区都可能有很大差异。

不要硬碰硬地对抗敏感问题，而是将其重新定位为要一起解决的共同挑战。



### 提示

#### 进行困难协定的谈判

1. 将人与问题分开
2. 注重利益而不是立场
3. 构划互利互惠的备选方案
4. 坚持使用客观标准

改编自《如何进行（不进行）获取和惠益分享协定的谈判》，[《获取和惠益分享能力建设举措》](#)（2015年）





## 核对清单

### 准备谈判

#### 你的谈判人员

- 决定任命个人谈判人员还是谈判人员团队
- 任命个人或任命团队，并确定每名团队成员的角色
- 决定对谈判作出最终决定的人选

#### 检查有关对方的信息

- 回顾过去与对方部委或部门的联系
- 列出有待讨论的三个最重要问题的要素
- 审查对方部委的经费情况，以及经费情况如何影响其考虑
- 了解谈判人员是什么类型的人
- 谈判人员与这个问题是什么关系？
- 什么对他们的谈判人员最重要？
- 你的想法和建议有哪些替代方案可供他们考虑？
- 他们的决策者是谁？决策者会参加谈判吗？
- 他们对这次会议的期望是什么？

#### 从你自己机构的角度检查关键考虑因素

- 你对任务和目标的共同理解是什么？
- 划定对你至关重要的层面和问题的范围

你想要的主要可交付对象和成果是什么？

什么因素影响你解决问题的时间表？

有关可能作出决定的潜在责任领域是什么？

#### 定义你的立场：

你想要什么？定义：

开始的立场

应达到的目的

可接受的最低结果

使谈判正规化的合同要点或草案文本项目

你想争取与对方合作的类型

你有什么替代方案？

#### 检查谈判会议的准备

议程达成一致

演练谈判（决定开始讨论的问题）

谈判环境，比如房间大小是否合适，座位安排，能否使用电话、复印机、秘书处帮助等

会议区域是否有噪音、光线、温度影响注意力？

在会场安排茶点和任何其他特别安排



# 获取和惠益共享协议中的伙伴关系

## 什么是获取和惠益分享协定？

获取和惠益分享协定是遗传资源和/或相关传统知识的使用者和提供者之间订立的合同安排，用于管理各自的权利和义务，包括获取遗传资源的条件，以及在获取方面提供的有关惠益。这些安排也称为遗传资源和/或相关传统知识的提供者和使用者之间**共同商定的条件**。

遗传资源和相关传统知识的使用者和提供者之间的书面合同可以为体现相互理解的伙伴关系提供明确基础，并有助于避免在各方义务上的模糊不清。

## 获取和惠益分享协定的独特之处在哪里？

虽然获取和惠益分享协定与典型的商业合同具有某些共同特征，但也有一些特别要素。例如，获取和惠益分享协定通常涉及环境和社会福利要素并涵盖商业方面。获取和惠益分享合同载有的典型条款通常包括获取条件、要分享的惠益类型（货币和/或非货币）、惠益的时间安排和分配、第三方转让和保密等。

## 谁应当参与其中？

获取和惠益分享协定至少应当涉及遗传资源和/或相关传统知识的提供者和使用者，他们通常具有不同的文化背景并且在谈判和签署合约协定上采用不同的做法和方法。获取和惠益分享协定还可能涉及土著人民和地方社区获取与遗传资源相关的传统知识以及获取其拥有既定权利的遗传资源。

事先获悉合同中可能包含的条件以及谈判的最佳做法是确保获取和惠益分享协定有助于公正公平的惠益分享的关键。

《名古屋议定书》的[附件](#)中列有一份待分享惠益的指示性清单。[《波恩准则》](#)也为共同商定条件的内容提供了指导。



## 提示

### 如何解决对分享惠益的程度和种类所抱有的不切实际的期望

- 真诚地分享关于可能获得的潜在和实际惠益的信息是可取的。至关重要的是要确保各方理解研发和商业化的（可能）未来进程需要相当长的时间才能产生可能实际产生的任何惠益并且利润不可能迅速产生。
- 要理解产品最终投放到市场的可能性通常很低。因此，只有在有限的情况下才有可能分享到商业化带来的惠益。
- 如果您有兴趣在特定领域（例如园艺、作物保护、药品）就获取和惠益分享协定进行谈判，则不妨查看有关各领域商业做法的刊物和其他信息来源。
- 成功进行获取和惠益分享活动的一个关键问题是在遗传资源提供者或相关传统知识和可能用户之间建立信心和信任。提供者和用户必须都原意以诚意参与获取和惠益分享谈判。关系应建立在信任、对话和互利基础上。
- 平等和持久伙伴关系的一个关键是对各方所做贡献的价值的共同理解——一方面是正在提供的遗传资源和（或）相关传统知识的价值，另一方面是参与使用资源或知识的研究、开发、风险管理和投资的价值。例如，双方承认对于各方带到讨论中来的价值有不同的期望和观念。

改编自《最新管理工具》(2012年)，《实施遗传资源和惠益分享活动的最佳做法和手册》



## 资源

### 获取和惠益分享协定的资源

培训模式：[拟定合同和协定](#)

手册：[如何进行\(不进行\)获取和惠益分享协定谈判](#)

小册子：[关于草拟成功的获取和惠益分享协定的介绍](#)

手册：[获取和惠益分享管理工具](#)

示范合同条款和其他标准：[获取和惠益分享信息交换所](#)

书籍：[草拟成功的获取和惠益分享合同](#)（关于获取和惠益分享的法律研究Tomme Rosanne和Young和Morten Walløe Tvedt, Leiden著（荷兰），Brill，2017年，第420页。



## 资源

### 生物道德贸易中的对话：如何在采购天然成分方面开展尊重、平衡和包容性讨论。

这些**准则**为致力于生物道德贸易的公司提供了与地方生产者、收集者和其他合作伙伴建立对话的实用指导。它们描述了对话的核心要素，并概述了公司为推进这些核心要素和建立进程而可能采取的具体措施。

## 与土著人民和地方社区建立伙伴关系

土著人民和地方社区是获取和惠益分享协定的相关合作伙伴，特别是那些涉及获取与遗传资源相关的传统知识的人，以及获取其拥有既定权利的遗传资源的人。

人们越来越重视土著人民和地方社区持有的传统知识的价值。这种知识不仅对那些在日常生活中赖以为生的人有价值，而且对现代工业、农业和畜牧业也很有价值。传统知识促进了特殊动植物的发展。在某些情况下，传统知识可以为研究人员和其他人提供关于遗传资源的特定属性和价值及其在开发新产品（例如新药或化妆品）方面所具备的潜在用途的有价值信息。

因此，传统知识必须得到使用者的适当重视。这意味着确保获取与遗传资源相关的传统知识必须获得所涉土著人民和地方社区的事先知情同意，并且土著人民和地方社区可以公正地分享使用传统知识所产生的惠益。

尽管从获取和惠益分享谈判过程中可以获得许多惠益，但由于存在严重的权力不平衡，地方社区通常处于劣势。

对话和谈判的一个重要方面是当事方对公开提出的要约说“不”的能力。事先知情同意是一个持续的过程，在谈判、调解或对话的任何阶段，社区都有权寻求更多信息，说“不”或完全退出对话和谈判。

向土著人民和地方社区提供错误或不明确的信息将影响其开展讨论和审议以及作出集体决策。无法很好地传达信息可能会导致误解。信息传播和提高认识活动应当考虑到土著人民和地方社区的文化水平及其使用和理解所用的语言。视听媒体和平面媒体使用他们熟悉的语言有助于他们更好地理解关于其权利、所有权和生计的概念和含义。

如有可能，土著人民和地方社区应要求以他们能够清楚理解的方式和形式向他们提供完整且准确的信息。



## 提示

### 为获取和惠益分享谈判做准备

- 我们在什么情况下会感到“充分知情”？
- 我们绝对需要了解哪些？
- 谁参与了谈判过程？
- 其他各方的利益、优先事项、权利和责任是什么？
- 谈判和作出决定的时限？
- 将使用何种语言？
- 如果需要，我们是否可以获得适足的翻译服务？
- 我们社区的权利和责任是什么？
- 谁将代表我们的权益？
- 社区其他成员将如何提供意见和反馈？
- 我们会从谈判中得到什么结果？
- 我们的“不容谈判”或“底线”是什么？
- 我们如何处理谈判破裂或谈判偏离我们的优先事项的问题？
- 如有必要，我们是否可以获得法律支持？

改编自 [《自然正义：生物文化社区规约：社区协调员的一个工具包》](#)。



## 范例

### 库克群岛库托努伊社区的获取和惠益分享

来自库克群岛的格拉哈姆·马西森博士在澳大利亚新南威尔士大学完成了他的博士论文，其研究的课题是库克群岛传统医学在治疗骨折和皮肤病方面的效果。2003年，他的研究成果促成了CIMTECH公司的成立，该公司将库托努伊土著社区纳入了股东。

进行任何研究活动之前，马西森寻求了库托努伊社区的事先知情同意 - 库托努伊是库克群岛的传统领袖委员会，依《酋长院法案》（1965年）合法成立，委员会向他们提出了进一步调查和今后可能商业化的建议。马西森向库托努伊提供了关于预期研究的详细资料。这些资料也分发给不同的社区成员，包括许多Taunga（传统治疗术士）。2003年3月，库托努伊委员会召开开会，向马西森反映了一些问题，随后在2003年6月的年度大会上召开了第二次会议，以一致核准该项目。为了纪念这一时刻，库托努伊向马西森博士馈赠了一瓶由治疗术士秘制的Vairakau Ati。尽管这一刻来得太晚，来不及用于试点研究，但对库托努伊社区来说，这对于证明其所作的承诺至关重要。

双方签署了惠益分享协定，成为新成立的这家公司的平等合作伙伴。双方建立了长期对话关系，以便就潜在的机会和风险进行透明的讨论。双方都意识到投资与获取实际利益之间存在多年时间差。在推出护肤系列“Te Tika”之后，又将实际利益回报给库托努伊社区，包括改善拉罗汤加岛实验室和加工厂工作人员的生计保障。

CIMTECH-库托努伊协议提供了一个例子，说明在开展与土著群体知识相关的研究之前有必要与其接触并通过举行透明的讨论使其了解意向和风险，并就惠益分享条件达成初步前期协议。马西森和库托努伊社区共同持有对CIMTECH公司的所有权、知识产权权利、风险和责任，因此可以公平地分享公司的成功果实。

用库托努伊社区前酋长鲁比·多丽斯·里德的话说，此研究在库克群岛史无前例，并将引入一个新产业：“对我们来说这是一项非常重要的事业。我们真的感到非常自豪和兴奋，因为这种传统医学可以为世界各地的人提供帮助。库克群岛人民也将从中受益匪浅”。

改编自《[获取和惠益分享能力建设倡议，获取和惠益分享亚太案例研究](#)》（2012年）以及[工业部门信息交互图](#)和海报所载的[3个获取和惠益分享案例](#)（2015年）。



## 来源

[生物文化遗产](#)。这一网站显示如何应用生物文化遗产来保护支持土著人民和地方社区的许多权利。该网站提供了保护和促进生物文化遗产的各种工具，例如社区规约和获取和惠益分享伙伴关系。

[回到目标4](#)[前往建议的资源](#)



## 建议的资源

\*: 以下资源也有中文版本

### AWARENESS RAISING ON THE NAGOYA PROTOCOL

---

#### \* [SCBD Factsheets](#)

The factsheets are meant to provide readers with a broad understanding of the key issues related to the Nagoya Protocol. They are relevant for Governments and stakeholders wishing to raise awareness of the Nagoya Protocol, and are meant to encourage its early ratification and effective implementation. Available in English, French, Spanish, Arabic, Russian and Chinese.

- [SCBD Fact sheet on ABS](#)
- [SCBD Factsheet on the Nagoya Protocol](#)
- [SCBD Factsheet on Becoming a Party to the Nagoya Protocol](#)

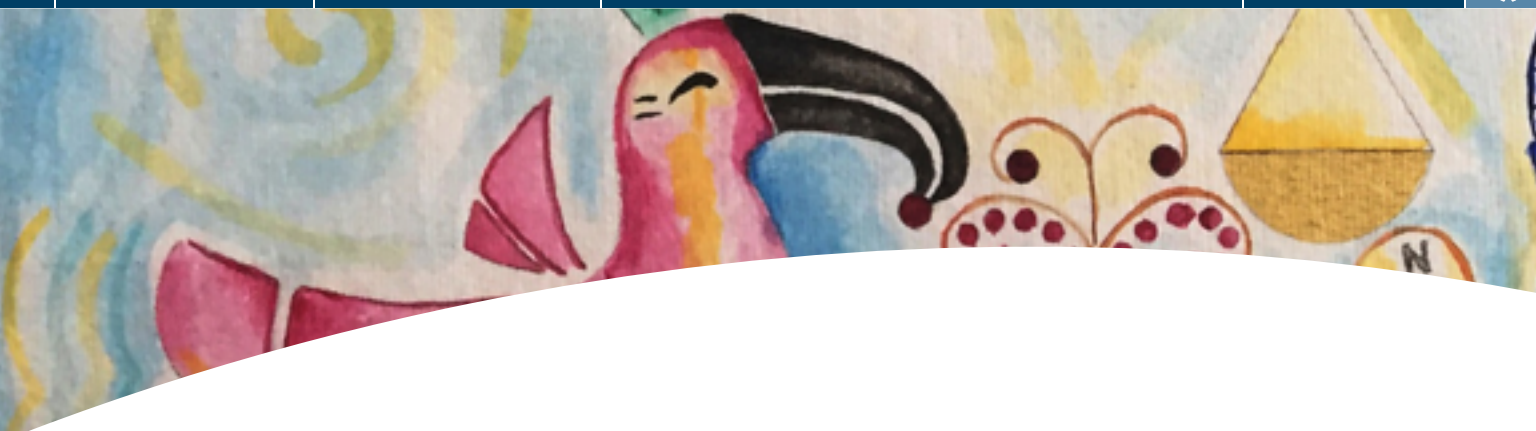
#### \* [SCBD ABS Information Kit \(Brochure and Factsheets\)](#)

A generic information kit was developed by SCBD to present the basics of access and benefit-sharing in simple language. Available in English, French, Spanish, Arabic, Russian, Chinese and Portuguese.

- [ABS Information Kit: Introduction to access and benefit-sharing](#) (Brochure)
- [ABS Information Kit: Access and Benefit-Sharing](#) (Factsheet)
- [ABS Information Kit: Uses of Genetic Resources](#) (Factsheet)
- [ABS Information Kit: Traditional Knowledge](#) (Factsheet)
- [ABS Information Kit: The Bonn Guidelines](#) (Factsheet)
- [ABS Information Kit: National Implementation](#) (Factsheet)
- [ABS Information Kit: The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing](#) (Factsheet)

#### Film: [ABS - Simply Explained](#) (ABS Capacity Development Initiative)

A short animated video clip to explain ABS and the Nagoya Protocol within in 5 minutes. It is meant to be screened as a curtain raiser at meetings, conferences and workshops, to larger audiences. Available in English, Spanish, French and German.



**Film:** [Monitoring Utilization of Genetic Resources through the ABS Clearing-House](#) (SCBD and ABS Capacity Development Initiative)

This short animated video clip explains monitoring the utilization of genetic resources through the ABS Clearing-House, including the role of competent national authorities, checkpoints and checkpoint communiques. Available in English, Arabic, French and Spanish.

**Film:** [People, plants and profit](#) (ABS Capacity Development Initiative)

This 25-minute film illustrates the basic principles of ABS in the context of the Nagoya Protocol, with the help of three real life cases: Hoodia (South Africa), Argan (Morocco) and Teff (Ethiopia). Available in English and French (subtitle).

**Film:** [La Jagua: Un caso real del Protocolo de Nagoya](#)

The video narrates an ABS case study about a biotechnology development related to “la Jagua” a natural blue colorant used by the food industry.

**Guide:** [Strategic Communication for ABS](#) (ABS Capacity Development Initiative)

This guide offers advice about the role, relevance and use of communication for implementing Access and Benefit-sharing systems at the national level. It provides an overview of communication considerations, approaches and methods for the different phases of ABS implementation. Available in English, Spanish, French and Portuguese.

**Policy paper:** [ABS and SDG](#) (ABS Capacity Development Initiative)

This paper details the links to ABS in the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Nagoya Protocol’s indirect support of the SDGs and their targets. The document underlines the relevance of ABS for achieving the SDGs, on matters as wide ranging as poverty alleviation, food security, climate change, health, economic growth, innovation, oceans and governance. Available in English and French.





## RESOURCES ON ABS-RELATED ACTIVITIES IN DIFFERENT SECTORS

---

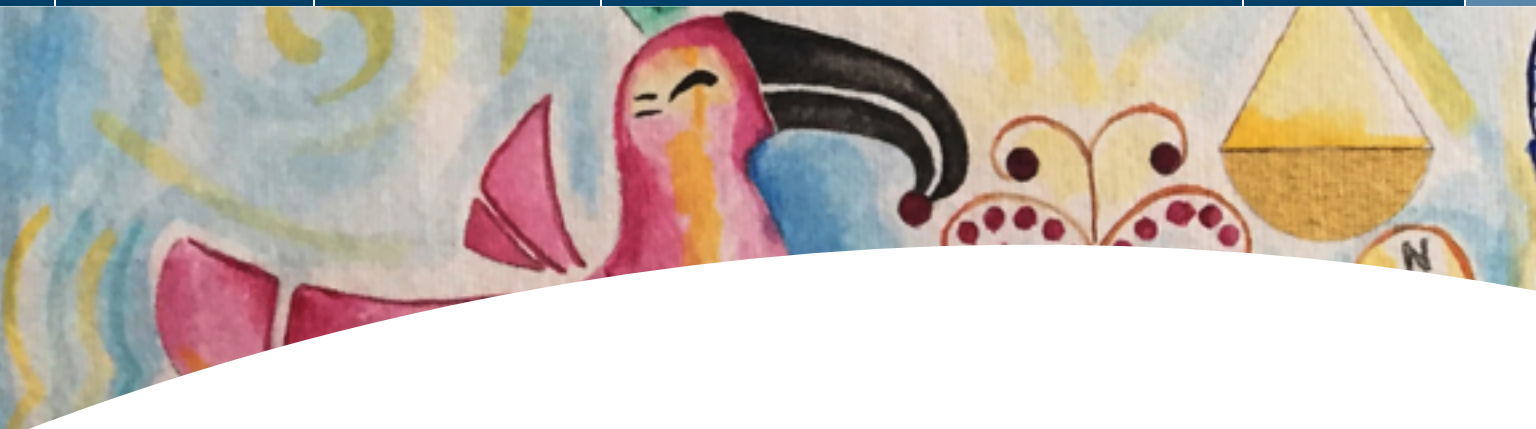
### \* SCBD Policy Briefs and Factsheets: Bioscience at a Crossroads. Access and Benefit Sharing in a Time of Scientific, Technological and Industry Change

They provide an overview of the types of ABS-related activities carried out in different sectors (i.e. pharmaceuticals, agriculture, industrial biotech, cosmetics, botanicals and food and beverage) as well as an analysis of the relevance and impact of the Nagoya Protocol for these sectors in the light of recent trends and practices. Briefs are available in English only, but factsheets are available in English, French, Spanish, Arabic, Russian and Chinese.

- Bioscience at a Crossroads: Implementing the Nagoya Protocol in a time of Scientific, Technological and Industry Change ([Brief](#)) ([Factsheet](#))
- Bioscience at a Crossroads: The Agricultural Sector ([Brief](#)) ([Factsheet](#))
- Bioscience at a Crossroads: Botanicals ([Brief](#)) ([Factsheet](#))
- Bioscience at a Crossroads: The Cosmetics Sector ([Brief](#)) ([Factsheet](#))
- Bioscience at a Crossroads: Industrial Biotechnology ([Brief](#)) ([Factsheet](#))
- Bioscience at a crossroads: The Pharmaceutical Industry ([Brief](#)) ([Factsheet](#))
- Bioscience at a crossroads: The Food and Beverage Sector ([Brief](#)) ([Factsheet](#))

### Briefs: Access and Benefit Sharing: Key Points for Policy-Makers Series (ABS Capacity Development Initiative)

This series of briefs on six different industrial sectors provides governments, companies, researchers, communities and other ABS stakeholders with background information to assist with the development of ABS measures to implement the Nagoya Protocol. The sectors covered are: [Agriculture](#); [Botanicals Industry](#); [Cosmetics Industry](#); [Food and Beverage Industry](#); [Industrial Biotechnology](#); and [Pharmaceutical Industry](#).



## ENGAGING AND INFORMING RELEVANT STAKEHOLDER ABOUT THE NAGOYA PROTOCOL AND ABS

---

**Brief:** [Technical Brief on Nagoya Protocol](#) (Union for Ethical BioTrade)

Document explaining the Nagoya, activities covered and implications for natural ingredients in food and personal care. Available in English.

**Learning Modules:** [Access and Benefit-Sharing for botanic gardens](#) (Botanic Gardens Conservation International)

This suite of learning modules on ABS and the Nagoya Protocol has been created for those working in botanic gardens. They include modules, quick quizzes and PowerPoint presentations.

**Presentation pack:** [The CBD for Botanists: An introduction to the Convention on Biological Diversity for people working with botanical collections](#) (Royal Botanic Gardens, Kew)

This presentation pack is designed as an introduction to the CBD, and includes slides and suggested speaker's notes, and a resources section offering more detailed information, useful links and suggestions for further reading. It is primarily intended for people working with botanical collections: botanists, curators, horticulturalists and technicians in botanic gardens, herbaria, museums and seed banks

**SCBD Newsletter- Business.2020, November 2015**

Special Focus on Access and Benefit-Sharing. It contains several articles on different topics of interest for the business community.

**FAQ:** [Frequently Asked Questions on the Nagoya Protocol on ABS](#) (Union for Ethical BioTrade)

It answers some of the questions frequently asked by companies about the Nagoya Protocol.

**Factsheet:** [Access and benefit sharing: Understanding implications for industry](#) (Union for Ethical BioTrade)

It explains ABS and what Ethical BioTrade standard say about ABS in simple terms. Available in English, Spanish, French and Portuguese.



**Factsheet: [Implementing Access & Benefit-Sharing \(ABS\) & Ensuring Academic Non-Commercial Research for the Conservation & Sustainable Use of Biodiversity](#)** (DIVERSITAS, ICSU-ROLAC, SCNAT and IUBS)

This document compiles key messages from a pilot experience in initiating a dialogue between academic researchers and policy-makers in Latin America and the Caribbean.

**E-book: [Introduction to Access and Benefit-Sharing and the Nagoya Protocol: What DNA Barcoding Researchers Need to Know](#)** (SCBD, University of Guelph)

This e-book explains the basic framework of access and benefit-sharing (ABS) and is intended for ‘DNA barcoders’ – researchers and practitioners using DNA-based approaches, such as DNA barcoding, for the identification of organisms. It also points to opportunities for researchers and practitioners to raise awareness of their work and identify for themselves the specific practices within their field as these relate to ABS.

**Video: [Introductory Video on ABS](#)** (Union for Ethical BioTrade)

This 3 minute video explains what is ABS in a simple manner. Available in English, Spanish, and Portuguese.

**Brochure: [L’APA pas à pas](#)** (French Foundation for research on biodiversity)

This practical guide covers the basics of ABS, how ABS applies to scientific and academic research, and the applicable regulations for researchers. It also includes a FAQ and examples of ABS measures in other countries. Available in French.

**Q&A: [Implementation of the Nagoya Protocol in the context of human and animal health, and food safety: Questions and Answers](#)** (SCBD, WHO)

The purpose of this Q&A brochure is to answer questions received regarding the sharing of pathogens in the context of implementation of the Nagoya Protocol.



## RESOURCES ON COMMUNITY PROTOCOLS

---

**Toolkit:** [Biocultural Community Protocols: A Toolkit for Community Facilitators](#) (Natural Justice)

This resource is intended for facilitators from indigenous peoples, local and mobile communities, and supporting community-based and non-governmental organizations. It is intended to support communities to secure their rights and responsibilities and strengthen customary ways of life and stewardship of their territories and areas.

**Videos and photo-stories:** [Biocultural Community Protocols](#) (Natural Justice)

A video highlights the potential and possible role of BCPs for community members and facilitators interested in developing community protocols. The two examples of community protocols in ABS told through photo stories.

**Posters and animation video:** [Bioprospecting, Access and Benefit Sharing](#)

This Poster Series and Animation Video provide practical information about South African legal framework on Bioprospecting, Access and Benefit Sharing provided in the National Environmental Management: Biodiversity Act, 2004 (Act No. 10 of 2004) and its Regulations.

**Video:** [Cómo proteger nuestros conocimientos colectivos](#) (INDECOPI)

A video targeted to IPLCs that explains the key elements of the Peruvian law that establishes an access procedure to traditional knowledge related to genetic resources.

**Comic:** The Ecuadorian Institute of Intellectual Property developed two comic books

The first comic explains why traditional knowledge is important and what the institute does to help IPLCs to protect their knowledge, including through registries, and the second focus explains how to access genetic resources and associated traditional knowledge in Ecuador.

- [Saberes ancestrales, expresiones culturales y biodiversidad](#) (El Epibatidín). Available also in English.
- [El acceso a nuestros recursos genéticos](#) (El Epibatidín). Available also in English.



## RESOURCES ON NEGOTIATING AGREEMENTS

---

**Guidelines:** [Dialogues in Ethical BioTrade: How to establish respectful, balanced, and inclusive discussions in the sourcing of natural ingredients](#) (Union for Ethical BioTrade)

The guidelines aim to provide companies working with the Ethical BioTrade Standard with practical guidance on establishing dialogues in the context of their sourcing activities. These guidelines focus on interactions between companies and partners at the local level, such as producers, collectors, providers of genetic resources or their communities.

**Manual:** [How \(Not\) to Negotiate Access and Benefit Agreements](#) (ABS Capacity Development Initiative)

Using real cases and different scenarios, this manual assists those negotiating access and benefit-sharing (ABS) agreements. The manual seeks to be holistic, offering a hands-on approach to negotiating ABS agreements

**Booklet:** [Introduction to Drafting Successful ABS Agreements](#) (ABS Capacity Development Initiative)

This booklet provides an extremely brief summary of the main rules, issues and questions that the parties to an ABS transaction must be aware of when negotiating, drafting and implementing an ABS contract.

**Handbook:** [The ABS Management Tool](#) (Stratos Inc)

The handbook contains best practice standards both for users and providers of genetic resources and associated traditional knowledge and includes a series of tools that can assist ABS users and providers with negotiating ABS agreements.

**Book:** [Drafting Successful Access and Benefit-sharing Contracts](#) (Series: Legal Studies on Access and Benefit-sharing, Volume: 5. Authors: Tomme Rosanne Young and Morten Walløe Tvedt, 2017)

In the book “Drafting Successful Access and Benefit-sharing Contracts”, Young and Tvedt offer an insightful and profound analysis of how ABS can be made truly functional through the use of legally binding and enforceable contracts.

\* **CBD Guidelines:** [Mo’otz Kuxtal Voluntary Guidelines](#)

The [Mo’otz Kuxtal Voluntary Guidelines](#) include procedure considerations for “prior and informed consent”, “free, prior and informed consent” or “approval and involvement”, depending on national circumstances, and mutually agreed terms; considerations related to access to traditional knowledge and benefit-sharing, as well as mechanisms for reporting and preventing unlawful appropriation of traditional knowledge.

