

IPBES-9/1 号决定附件一

关于企业对生物多样性和自然对人类贡献的影响和依赖的方法评估的范围界定报告

一、 范围、理由、时限和地域覆盖以及方式方法

A. 范围和理由

1. 关于企业对生物多样性和自然对人类贡献的影响和依赖的方法评估将加强知识基础，支持企业努力实现《2050年生物多样性愿景》和《生物多样性公约》的目标，即保护生物多样性、可持续利用其组成部分，以及公平公正地分享利用遗传资源所产生的惠益。本项评估将支持《2030年可持续发展议程》及其可持续发展目标，并为其他相关的多边环境协定、进程和工作提供参考。
2. 本项评估将对企业和金融机构对生物多样性和自然对人类的贡献的依赖和影响进行分类，采纳生态系统服务和其他类似概念，包括与土著人民和地方社区有关的概念。它将评估用于衡量直接依赖和影响的方法，酌情评估用于衡量间接依赖和影响的方法，并评估企业以及与企业互动的其他各方（包括政府、金融部门、土著人民和地方社区以及民间社会）的行动备选方案。
3. 企业以各种方式在不同程度上依赖和受益于生物多样性和自然对人类的贡献，并对生物多样性和自然对人类的贡献产生一系列积极和消极的影响。让企业和金融部门参与，对于保护生物多样性、可持续利用其组成部分以及公平公正地分享利用遗传资源所产生的惠益至关重要。
4. 提高对企业在整个价值链中对生物多样性的依赖和影响的了解和认识，改进衡量方法，对企业了解各种各样的相关风险和机会以及评估和监测绩效来说很重要。¹ 提高认识和系统地提交报告对于促进问责制和透明度、提高生产者和消费者对影响和依赖的认识、创建有利的政策环境、为监管机构提供参考，以及指导融资决策和投资（同时酌情考虑现有的国际义务），也很重要。更好地了解创新、技术开发和应用的作用，对支持保护和可持续利用生物多样性十分重要。
5. 已经有支持这些努力的举措，而本项评估有助于阐明各种衡量方法在衡量的活动和部门不同时，可能会出现冲突和相关差距。
6. 在努力提高对依赖和影响的衡量结果的一致性时，需要考虑到特定区域和特定部门的挑战，包括发展中国家面临的挑战。这些努力还需要考虑到企业（包括微型、中小型企业，并包括土著人民和地方社区以及边缘化人群的企业）之间的能力、技术和科技差异。标准化的、针对特定企业的衡量和报告方法，对于进行高效、有效、透明和强有力的环境治理非常重要。

B. 时限和地域覆盖

7. 评估将在全球范围内进行，涵盖所有各类部门和企业的问题。还将考虑区域适应和应用情况，包括过去和现在的例子，并涵盖陆地、淡水和海洋生态系统。

¹ 同时酌情考虑现有的国际义务。

8. 评估将按照专题和方法评估的快速方式进行。

C. 方式方法

9. 评估报告将由决策者摘要和六个章节组成，每个章节都有对目标受众最有用的主要结论的执行摘要。评估还会提出知识、数据、方法和报告标准等方面的主要空白。

10. 评估将根据生物多样性平台交付品的编写程序，借鉴科学文献、土著和地方知识以及灰色文献，包括借鉴生物多样性和生态系统服务政府间科学与政策平台（生物多样性平台）的各项评估，以及相关报告或者通过现有报告举措编写以及由公共和私营实体编写的其他材料。² 评估将酌情介绍相关的不同尺度的案例研究。

11. 评估将依循生物多样性平台的概念框架。³

12. 这项工作将由一个成员组成均衡、跨越众多学科的专家组来进行，其中包括来自所有相关企业部门的拥有对生物多样性和自然对人类的贡献的依赖和影响方面的专门知识的从业人员。专家组成员将来自各种不同的背景（例如学术界、工商界、政府和民间社会），以及各类学科（例如会计、气候学、生态学、经济学、金融、性别研究、水文学、法律、管理科学、材料设计和工程、公共卫生、风险评估、贸易）。跨学科专家组将借鉴多种知识来源（例如商业和金融知识、政府政策和监管知识、土著和地方知识、自然和社会科学知识以及专业知识）。

13. 知识和数据工作队将支持专家开展数据和信息方面的工作，查明知识空白，并在评估获得核准后促进知识生成，以填补查明的空白。⁴

14. 在评估中将按照生物多样性平台认可土著和地方知识并与合作的方法⁵以及土著和地方知识工作队编写的关于实施该办法的相关指导意见，来处理土著和地方知识并与合作。⁶

15. 能力建设工作队将根据生物多样性平台 2030 年前工作方案关于能力建设的目标 2 和能力建设滚动计划，支持评估的编写和采用。^{7, 8}

16. 政策工具和方法工作队将协助确定和评估相关的政策工具和框架，开展工作以提高评估的政策和业务相关性，并在评估获得核准后推动在决策过程中加以采用。⁹

17. 情景设想和模型工作队将支持用模型和情景设想来评估企业对生物多样性的影响，并支持采用变革路径来改进生物多样性和商业成果。

² 见 IPBES-3/3 号决定附件一。

³ 见 IPBES-2/4 号决定的附件和 IPBES-5/1 号决定第三节第 9 段。

⁴ 工作队的任务规定在全体会议第十届会议上可能会有改变。

⁵ 载于 IPBES-5/1 号决定，附件二。

⁶ 工作队的任务规定在全体会议第十届会议上可能会有改变。

⁷ 工作队的任务规定在全体会议第十届会议上可能会有改变。

⁸ 能力建设滚动计划可查阅 https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_capacity-building_rolling_plan_and_executive_summary_0.pdf。

⁹ 工作队的任务规定在全体会议第十届会议上可能会有改变。

18. 将确保本项评估与关系链评估和转型变革评估之间的协调和配合，以实现协同增效和互补，避免范围和工作的重复。为此，多学科专家小组和主席团将促进正在进行的各项评估的共同主席及其技术支持小组之间的讨论。
19. 决策者摘要将译成联合国所有正式语文，在资源允许的情况下按需求印刷。
20. 决策者摘要的篇幅应以大约 8 500 字为限。¹⁰ 下文的章节大纲还为每章规定了指示性篇幅限制。
21. 将在评估的开始阶段和编写评估报告期间开展宣传和外联，以便与广大知识界和评估报告的最终用户、尤其是企业，建立联系。
22. 将由一个技术支持小组提供技术支持，小组将与编写其他生物多样性平台评估报告的专家组、生物多样性平台各工作队及其各自的技术支持小组密切协作。

二、 章节大纲

23. **第 1 章、场景叙述**（指示性篇幅~10 200 字）。第 1 章将介绍评估的目的和预期受众。它将提出待由其后各章评估的问题，论述本项评估与生物多样性平台其他相关评估之间的联系，以及本项评估与生物多样性平台概念框架、实现《2050 年生物多样性愿景》和《2030 年可持续议程》及其可持续发展目标有哪些联系。
24. 第 1 章还将介绍企业的定义和不同企业部门的分类，包括正规和非正规经济部门，以供评估报告通篇使用，同时参考现有的分类。分类将阐明一些金融机构也是企业，它们将同时列入企业和金融部门的评估中。本章将勾画不同类型和规模的企业对生物多样性和自然对人类的贡献的依赖与影响之间的关系，但留待后面的章节来对依赖（第 2 章）和影响（第 3 章）进行分类。本章将强调关键问题，并界定一些重要术语在评估报告上下文中的含义。
25. **第 2 章、企业如何依赖生物多样性？**（指示性篇幅~12 750 字）。第 2 章将说明现有各种可用来或已用来确定企业对生物多样性和自然对人类的贡献的依赖及它们之间的相互依赖的方式方法。本章将确定这些方法的共同特征、在架构和定义方面的主要差异、数据要求和共同数据集、迄今为止的采用情况以及对企业、金融机构、消费者、政府和民间社会决策的影响。
26. 第 2 章将对不同类型和规模的企业对生物多样性和自然对人类的贡献的依赖进行分类。第 2 章将介绍企业依赖生物多样性和自然对人类贡献的各种方式，同时也指出与其他社会目标的潜在协同作用和权衡取舍。第 2 章将从定性和定量方面提供依赖关系的具体示例。第 2 章将说明在表述依赖关系和相关风险时出现的问题。
27. **第 3 章、企业如何影响生物多样性？**（指示性篇幅~12 750 字）。第 3 章将说明现有各种可用来或已用来确定企业对生物多样性和自然对人类的贡献的积极和消极影响的方式方法。本章将确定这些方法的共同特征、在架构和定义方

¹⁰ 决策者摘要和评估报告各章的指示性篇幅限制用字数表示。字数不包括引用的文献、数字和表格。作为参考，一个采用两栏布局的 A4 页面大约有 850 个单词。因此，为决策者摘要和各章规定的限制将对应以下编排页数：决策者摘要：10 页；第 1 章：12 页；第 2 章：15 页；第 3 章：15 页；第 4 章：24 页；第 5 章：18 页；第 6 章：24 页。

面的主要差异、数据要求和共同数据集、迄今为止得到采用的情况以及对企业、金融机构、消费者、政府和民间社会决策的影响。

28. 第3章将对不同类型和规模的企业对生物多样性和自然对人类的贡献的影响进行分类。第3章将介绍企业影响生物多样性和自然对人类的贡献的各种方式，同时也指出与其他社会目标的潜在协同作用和权衡取舍。本章将说明各种影响如何与依赖、风险和机会发生联系，以及如何与土著人民和地方社区相互产生作用。第3章将说明影响的途径，并提供关于企业各个部门对生物多样性和自然对人类的贡献的影响的最佳估计。第3章将说明在表述影响和相关风险时出现的问题。

29. **第4章、衡量企业对生物多样性的依赖和影响的方法**（指示性篇幅~15 300字）。第4章将在第2和第3章的基础上，评估用于描述企业对生物多样性和自然对人类的贡献的影响和依赖的各种衡量方法，包括框架、度量标准、指标、模型、数据和工具。第4章将列出用于衡量对生物多样性的影响和依赖的方法清单，包括描述它们的科学稳健性。本章还将讨论衡量方法的重大空白（包括数据空白）。本章将对衡量方法进行分类，并讨论建立共同数据集的必要性。

30. 第4章将评估各种衡量和评价方法是如何表述第2和第3章提出的问题的。本章认识到在不同的空间和时间尺度上衡量生物多样性和自然对人类的贡献具有挑战性，而且没有适合所有情况的单一衡量方法，因此将说明各种衡量方法在不同情况下的适用性。

31. 第4章将举例说明如何应用各种衡量方法，重点介绍使用过程中遇到的挑战，包括衡量的成本、数据可获得性以及数据和知识空白。

32. 第4章将对不同的衡量方法和生物多样性平台概念框架进行对比。本章还将说明如何使用不同的衡量方法来评估企业部门对2050年生物多样性愿景、《生物多样性公约》和2020年后全球生物多样性框架以及其他生物多样性相关公约的贡献，以及在相关情况下对《2030年可持续发展议程》及其可持续发展目标的贡献。

33. **第5章、企业作为变革的关键参与者：企业行动备选方案**（指示性篇幅~20 400字）。第5章将讨论企业在推动变革和可持续发展以实现2050年生物多样性愿景方面的作用和责任。本章将说明不同部门（包括金融部门）的企业采取行动的动机以及面临的挑战和机会。它还将说明企业面临的障碍和克服这些障碍的方式，同时还将考虑到能力建设以及技术和科学合作。它将讨论第4章所述的衡量方法对生物多样性和自然对人类的贡献的持续成果产生的影响。

34. 第5章将说明企业在业务和战略规划中使用依赖和影响衡量结果来改善社会、经济和环境绩效的潜在备选方案，包括但不限于已核准的生物多样性平台各项评估中重点介绍的方式，同时考虑到能够加强生物多样性和自然对人类的贡献的各种可持续方法和工具。它还将说明如何利用这些衡量方法的结果来影响社会规范、消费和生产模式以及公共政策，以及这种影响对生物多样性和自然对人类的贡献有哪些积极和消极的作用。

35. 第5章还将审议各种方法之间的协同作用和权衡取舍，并审议各种方法组合的整体效果是否有效实现转型变革的证据。第5章将举例说明行业协会与土著人民和地方社区之间的协作，说明企业在部门内及部门间开展的促进生物多样性和自然对人类的贡献的协作。

36. 第 5 章将按部门重点介绍企业改善绩效的重大机会，包括问责制和提交报告的作用，以及为国际可持续发展和生物多样性承诺作出贡献的重大机会。

37. **第 6 章、为企业创造有利的环境：政府、金融部门和民间社会的行动备选方案**（指示性篇幅~20 400 字）企业在社会和法律大环境中运营。第 6 章确认，没有一种适合所有情况的方法，它将说明政府、金融部门、民间社会、土著人民和地方社区以及其他各方如何通过衡量依赖和影响来促进和评价企业的行动和绩效的潜在备选方案，并说明如何将此类衡量方法的结果纳入可持续性的其他方面，同时考虑到第 5 章所述的动机。潜在备选方案将考虑到不同的社会经济状况和能力，以及技术、科技和财务挑战，包括发展中国家面临的挑战。

38. 第 6 章将说明政府利用依赖和影响衡量结果的潜在备选方案。它还将说明如何利用此类衡量的结果来制定政策、设计基础设施以及开展监管、监测和采购等工作，以加强生物多样性和自然对人类的贡献，同时酌情考虑现有国际义务。

39. 第 6 章将说明金融部门利用依赖和影响衡量结果来影响企业的潜在备选方案，并说明如何将此类衡量结果用于环境、社会和治理评分和标准、资本市场运作、贷款、投资、保险和财务分析等活动。

40. 第 6 章将说明民间社会、消费者、非政府组织、国际组织以及土著人民及地方社区参考相关依赖和影响衡量结果来制定监测政府和公司行为的方法的潜在备选方案。它还将说明如何利用这些衡量结果来提高以下方面的认识：企业的依赖和影响、生物多样性丧失的风险以及企业采取行动和开展协作以支持生物多样性和自然对人类的贡献的好处，包括支持土著人民和地方社区。

三、 时间表

41. 下表列出了评估的大致时间表。

关于企业对生物多样性和自然对人类贡献的影响和依赖的方法评估的大致时间表

日期	行动
2022	
第三季度	邀请全体会议第九届会议（2022 年 7 月 3 日至 9 日）批准进行企业与生物多样性评估，并请秘书处作出必要的体制安排，以调集评估所需的技术支持。
第三季度	多学科专家小组通过秘书处请各国政府和其他利益攸关方提名专家，包括来自企业和金融部门的从业人员
第三和第四季度	多学科专家小组根据生物多样性平台交付品编写程序，包括采用填补专业知识空白的程序，来甄选评估的共同主席、负责协调的主要撰写人、主要撰写人和编审。
第四季度末	向被提名人传达甄选决定。
2023	
第一季度	管理委员会（共同主席、主席团成员和这些机构为评估指派的多学科专家小组）召开会议，为专家小组规划第一次撰写人会议和在线筹备会议，为启动评估做准备。
第二季度	第一次撰写人会议，与会者为共同主席、负责协调的主要撰写人、主要撰写人、编审，以及担任评估管理委员会成员的主席团和多学科专家小组成员。
第三季度	编写各章的初稿。

日期	行动
2024	
第一和第二季度	编写各章的初稿和决策者摘要的大纲
第一季度后期	举办写作讲习班以推进决策者摘要的编写工作，与会者为共同主席、负责协调的主要撰写人和担任评估管理委员会成员的主席团和多学科专家小组成员。
第二季度	第一次外部评审（8周）一向各国政府和专家提供各章草稿和决策者摘要草稿，供其评审。
第三季度	第二次撰写人会议，与会者为共同主席、负责协调的主要撰写人、主要撰写人、编审，以及担任评估管理委员会成员的主席团和多学科专家小组成员。 第二次撰写人会议后随即召开会议，以推进决策者摘要的编写工作，与会者为共同主席、负责协调的主要撰写人和担任评估管理委员会成员的主席团和多学科专家小组成员。
2025	
第一季度前期	决策者摘要的再次评审。
第二季度	举办在线写作讲习班以推进决策者摘要的编写工作，与会者为共同主席、负责协调的主要撰写人和担任评估管理委员会成员的主席团和多学科专家小组成员。
下半年	撰写人完成各章草稿和决策者摘要草稿的定稿工作
下半年	最后评审（6周）一向各国政府提供决策者摘要的终稿，供其评审。
下半年	全体会议第十二届会议审议和核准决策者摘要，并审议和接受各章。
下半年	开展与评估有关的宣传活动